

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรู๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

ดร. อารีพงศ์ ภูษิณ รองประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านของ บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องด้วย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ จึงมอบหมายให้ผม ดร. อารีพงศ์ ภูษิณ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 422 ราย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท ทุนชำระแล้ว 7,520,978,320 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 752,097,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย จำนวน 150,001 หุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 28 ราย จำนวน 708,779,932 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 30 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 708,929,933 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.2603 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการในปัจจุบันทั้งหมด ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรู๊ป มีจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ดร.อารีพงศ์ ภูษิณ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. ดร.กุลภัทรา สิริโคม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

- | | |
|------------------------------|---|
| 3. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 4. คุณโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 5. คุณอนุวัฒน์ จงยิณดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 6. คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. ดร.อภิชัย บุญธีรพร | กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. ดร.บุญวงศ์ เสาวพฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 3. คุณกิตติยา ไธชนะเกษม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 4. คุณวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 6. คุณอาทิตย์ พิษานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |

กรรมการทั้ง 6 ท่านข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. คุณฟ้า มหะนาวานนท์ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน |
| 2. ดร.เอกพล ณ สงขลา | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกลยุทธ์ |
| 3. คุณอานนท์ ชนโมตรี | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

- | | |
|------------------------|---|
| 1. คุณภฤตยา ฝัฒนศิริ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2. คุณบรรจง ชินธนะศิริ | รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 3. คุณไทรรงค์ บุตรวาท | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณอรรณณ โชติวิริยะกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย คุณวิทยา แก้วกั้งสตาล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระแก่ผู้ถือหุ้น โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” เพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้วันหนึ่ง (1) หนึ่งหุ้นเท่ากับ (1) หนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
 - ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 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 หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนน เพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 1 นาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละวาระ และจะทำการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระนั้นทันที แต่หากเกิดความล่าช้าในการประมวลผลของระบบ ประธานฯ

อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังจากการเริ่มการประชุม 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 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ

เริ่มการประชุม

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม มอบหมายให้ คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยสรุปมีดังนี้

คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) **วิสัยทัศน์ (Vision):** “เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำในการสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน”

2) **พันธกิจ (Mission):** ภายใต้นโยบาย “องค์กรแห่งความยั่งยืน” บริษัทกำหนดพันธกิจหลักไว้ 2 ด้านได้แก่

- การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Wealth) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ไม่เพียงเฉพาะด้านผลประโยชน์เท่านั้น แต่รวมถึงการลงทุนที่ส่งเสริมประโยชน์ในระยะยาว

- การเป็นผู้นำด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being Leadership) ครอบคลุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม

พันธกิจเหล่านี้เป็นกรอบสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และสนับสนุนให้ทุกการดำเนินงานขององค์กร สอดคล้องกันในทิศทางเดียว เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

3) **การปฏิรูปองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน:** บริษัทตระหนักดีว่า การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรในหลายมิติ ได้แก่ โครงสร้าง (Structure), ระบบงาน (Systems), บุคลากร (People) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็น Sustainable Organization จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรผ่านกลยุทธ์ 5R Strategy อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4) **ความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กร:** ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มต้น “การปฏิรูปรากฐาน” ขององค์กรอย่างครอบคลุม และประสบความสำเร็จในระดับ 100% โดยครอบคลุมการปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล จากจุดเริ่มต้นของการวางรากฐาน บริษัทได้ต่อยอดสู่การสร้าง “การเติบโตและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่” ผ่านแนวทางการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร (Strengthening Organizational Capability)
- การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Enhance Customer Experience)
- และการเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพทางการเงิน (Increase Revenue and Financial Performance)

ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ

5) **เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้นำกลยุทธ์ 5R Strategy มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนี้**

- R1: Restore - ฟื้นฟูผลกำไรจากธุรกิจหลัก ผ่านการปรับสมดุลการดำเนินงาน และเน้นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนสูง
- R2: Revolutionize - ปฏิวัติความร่วมมือกับกลุ่ม TCC ด้วยรูปแบบธุรกิจ และแนวทางการใหม่ที่เสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจของกลุ่ม (TCC Ecosystem)
- R3: Reinforce - เสริมสร้างการขายและบริการผ่านพันธมิตร การสร้างระบบนิเวศ และการรวบรวมและซื้อกิจการ
- R4: Reinvent - คิดค้นรายได้ใหม่ในระยะกลางถึงระยะยาว ด้วยการสร้างธุรกิจ S-Curve เพื่อการเติบโตในอนาคต
- R5: Reimagine - จินตนาการและเตรียมองค์กรสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาทักษะใหม่ โดยเฉพาะด้าน AI และ Data Analytics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6) **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทได้มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการ

กำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยกำหนด

- (1) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรู๊ปได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม และด้วยความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และ
- (2) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริต และการกระทำความผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 แล้ว และจะครบกำหนดการต่ออายุครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2570

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับต่อไปได้มอบหมายให้ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่ผ่านมา และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

รายได้รวม ของกลุ่มบริษัทประจำปี 2567 มีจำนวน 17,859 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้เทียบเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมารายละเอียดรายได้ของบริษัทในแต่ละกลุ่มธุรกิจหลักมีดังนี้

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ

รายได้ของกลุ่มบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 10,186 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 55, ธุรกิจประกันภัย จำนวน 2,928 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 และธุรกิจการเงิน จำนวน 5,437 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 30

- **ธุรกิจประกันชีวิต** มีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 10,186 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 6 จากการลดลงของเบี้ยประกันชีวิตรับชำระครั้งเดียว จากช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงิน เนื่องจากการลดลงของการปล่อยสินเชื่อธนาคาร ประกอบกับการลดลงของเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม จากการปรับเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีการบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ และกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นรวม 246 ล้านบาท

- **ธุรกิจประกันภัย** มีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 2,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 4 จากการขยายงานรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สิน และในปี 2567 บริษัทได้มีการเพิ่มอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของงานประกันภัยรถยนต์ ส่งผลให้บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 22 บริษัทได้รับรายได้ค่าบำเหน็จจากการประกันภัยต่อเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการเรียกร้องสินไหมรถยนต์ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ อีกทั้งยังมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
- **ธุรกิจการเงิน** มีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 5,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 19 จากปริมาณการขายรถยนต์เช่าที่หมดสัญญาในระหว่างปีได้มากกว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า 1,400 คัน ส่งผลให้มีรายได้จากการขายรถยนต์เช่าที่หมดสัญญาเพิ่มขึ้นกว่า 455 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากสัญญาเช่ารถยนต์ยังคงมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาประมาณ 40 ล้านบาท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ยังคงครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม ด้วยจำนวนรถยนต์ให้เช่ากว่า 22,000 คัน

กำไรสุทธิรวม บริษัทมีกำไรสุทธิรวมในปี 2567 จำนวน 430 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 313 ซึ่งเป็นผลมาจากการทำกำไรของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

กำไรสุทธิแยกตามกลุ่มธุรกิจหลัก

ธุรกิจประกันชีวิต สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2567 ได้ถึง 693 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 433 จากการควบคุมค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม ให้ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับเกณฑ์การพิจารณารับประกันกลุ่มที่เข้มงวดมากขึ้น แม้จะทำให้เบี้ยประกันชีวิตรับลดลง แต่ส่งผลให้บริษัททำกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยลดลงอีกด้วย

ธุรกิจประกันภัย มีกำไรสุทธิ 85 ล้านบาท ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการบันทึกค่าสินไหมทดแทน จากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือช่วงปลายปีที่ผ่านมา จำนวน 97 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจากผลตอบแทนตราสารหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น และเงินปันผลรับจากตราสารทุนที่สูงขึ้น

ธุรกิจการเงิน มีผลขาดทุนสุทธิ 222 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการขายรถยนต์เช่าที่หมดสัญญา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดรถยนต์มือสองที่ยังชะลอตัว และต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยที่บริษัทได้มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์การจำหน่ายรถยนต์มือสองโดยเน้นการขายรายย่อย และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่องและทันทั่วถึง

สินทรัพย์รวม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 87,741 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1.92 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก คือธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 66 ธุรกิจประกันภัยร้อยละ 10.2 และธุรกิจการเงิน ร้อยละ 19.8

สินทรัพย์แยกตามประเภท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ เงินลงทุนและเงินสดจำนวน 58,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 และสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 13,139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สินทรัพย์อื่นจำนวน 10,634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 และสินทรัพย์ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยค้ำรับจำนวน 5,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ

หนี้สินรวม มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 77,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีที่ผ่านมา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นหนี้สินจากสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตามการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง ร้อยละ 3.1 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี

ส่วนของผูถือหุ้น มีส่วนของผูถือหุ้นจำนวน 10,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.62 โดยที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 430 ล้านบาท มีการปรับเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ของธุรกิจประกันชีวิต อีกทั้งยังมีการรับรู้กำไรจากการขายที่ดินและอาคารสำนักงานของบริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 76 ล้านบาท เข้ากำไรสะสมโดยตรงในระหว่างปี 2567 ที่ผ่านมา

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุมม์ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุมม์ มอบหมายให้ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	87,741	86,085	13,806	13,787
หนี้สินรวม	77,330	77,158	10,456	10,484
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,411	8,927	3,350	3,303
รายได้รวม	17,859	17,857	681	1,259
กำไรสุทธิ	430	104	46	587
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	7,281	6,880	139	95
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.07	0.06	0.78

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ การลงทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 45,531,368.75 บาท บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,276,568.44 บาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นจำนวน 69,040,953.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 138,793,234.74 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกักเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ป และต่อ ยอดธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,276,568.44 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,276,568.44 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,276,568.44 บาท และดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ครบกำหนดออกตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้ จึงมอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ดร.กุลภัทรา สีโรดม มอบหมายให้ คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม (2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (3) นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ (4) ดร.อภิชัย บุญธีรพร ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
- 2) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 3) คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการปฏิรูปองค์กร
- 4) คุณอาทิตินันท์ พิษานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
- 5) ดร.อภิชัย บุญธีรพร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ อย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึง ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของ คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ บริษัทมีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดียิ่ง มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและ ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.กุลภัทรา สิโรตม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

1. คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. ดร.อารีพงศ์ ภูษ่อม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.อารีพงศ์ ภูษ่อม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. คุณอาทิตย์ พิษานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอาทิตย์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. ดร.อภิชัย บุญธีรวร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.อภิชัย บุญธีรวร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญ ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม์ คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ คุณอาทินันท์ พิษานนท์ และดร.อภิชัย บุญธีรวร กลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม์ มอบหมายให้ คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ที่ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ เพื่อการ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

ปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวม ทั้งสิ้น 11,780,000 บาท ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละชุด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในสภามการณ์ ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยสรุปมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (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
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 2568

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 20,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐม มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิริโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.กุลภัทรา สิริโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัด
ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี และปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีความเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง <u>หรือ</u>	4409	-	-
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล <u>หรือ</u>	9728	-	4 ปี
3. นางสาวชินรัตน์ นพรมภา <u>หรือ</u>	10448	-	-
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข	11225	1 ปี	1 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 4,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 156,600 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีมีชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ในปี 2568

- จากการตรวจสอบงบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบการตัดรายการระหว่างกันของกลุ่มธุรกิจประกัน จากการใช้มาตรฐาน TFRS17

- จากการตรวจสอบรายการบัญชีของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด และบริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด เพิ่มขึ้น ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสอบบัญชีฉบับที่ 600

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2568 และปี 2567 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	2,143,000	1,987,900	ร้อยละ 7.80
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,907,000	1,905,500	ร้อยละ 0.01
รวม	4,050,000	3,893,400	ร้อยละ 4.00

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 10,964,300 บาท

นอกจากนี้ในปี 2568 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อินทระประกนกัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด (4) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด (5) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด (6) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (7) บริษัท โปรการาจ จำกัด (8) บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 15,376,735 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมต่อขนาด และการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลการจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 บริษัทได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่ได้รับจากการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยคำนึงถึงความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนไม่ขัดต่อหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 7 ว่าด้วย “การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” โดยปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ การแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการกำหนดประเภทของรายการหรือการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ คปภ. ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของไทยกรุ๊ป

ในฐานะบริษัทใหญ่ โดยเนื้อหาของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดมีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวทาง ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่ได้จากการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนบริษัทมหาชนของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อบังคับในหมวดที่ 7 ที่มีการแก้ไขปรับปรุง มีดังนี้ ข้อ 37, 38, 39 และตัดข้อบังคับ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 38/1 และข้อ 39/1 เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ส่วนที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2, 12, 25, 31, 33 และ 51 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันภัยและกฎระเบียบของ คปภ. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มของไทยกรุ๊ป มีการนำเสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อยต่าง ๆ ตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติของแต่ละบริษัทไปพร้อมกัน เพื่อให้มาตรการและกลไกการกำกับดูแลกิจการในข้อบังคับของกลุ่มบริษัทมีสาระสำคัญสอดคล้องกัน และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อนึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอในวาระนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว บริษัทอาจปรับแก้ไขรายละเอียด ข้อความ หรือถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับบริษัทได้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอมอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน 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	(เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท)
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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

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

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ มอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษัท เพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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	(หนึ่งหมื่นสองพันสามแสนสามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามแสนสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามแสนสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)”

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

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่

จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

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

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนโมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า 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 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,929,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม รองประธานกรรมการในนามคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม เวลา 11.49 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษอุ่ม)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวรจนา อุดมทองก้อน)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม