

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-EGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 439 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุ้น

การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามที่เมนู “กล่องข้อความแชท” โดยขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ จากนั้นบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะเหมือนกับการประชุมที่ผ่านมา คือจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 3 วาระ

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย จำนวน 70,202 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 21 ราย จำนวน 746,207,058 หุ้น รวมทั้งหมด 26 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 746,277,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทมีทั้งหมด 752,097,832 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-EGM และขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน

ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเผด็จเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 7. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสิทธิชัย ชัยเกียรติไชย | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการปฏิรูปองค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางกิตติยา ไทธนะเกษม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 11. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน |

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

12. ดร.อภิชัย บุญฉวีวรร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

กรรมการทั้ง 12 ท่านข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-EGM เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์

1. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการปฏิรูปองค์กร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการจำนวน 16 คน และเข้าร่วมประชุม 16 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร และ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอานนท์ ชนไมตรี เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม มอบหมายให้ นายอานนท์ ชนไมตรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
ดังนี้

เนื่องด้วยปัจจุบันตราประทับของบริษัทระบุเป็นตัวอักษรชื่อของบริษัทเท่านั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทมีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

หน้า 3 จาก 7

ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ตราประทับ	บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	 THAIGROUP HOLDINGS Thai Group Holdings Public Company Limited

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัทปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษิตู่ม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	746,277,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท**

ดร. อารีพงศ์ ภูษิตู่ม มอบหมายให้ นายอานนท์ ชนไมตรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทไทยกรุป ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเคลมค่าสินไหมทดแทนในส่วนของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภท เจอ จ่าย จบ เพื่อคุ้มครองโรค Covid-19 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

หน้า 4 จาก 7

นอกจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สาเหตุสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อ SEIC และ TIC มาจากการที่ทั้ง 2 บริษัท ไม่สามารถใช้มาตรการที่ได้เตรียมไว้รองรับสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ กล่าวคือ SEIC และ TIC ไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกรวมธรรมเนียมประกันภัย เจอ จ่าย จบได้ แม้ว่าจะกำหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้วก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิยกเลิกรวมธรรมเนียมประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยให้คำสั่งมีผลบังคับย้อนหลังกับกรมธรรม์ที่ได้ออกไปก่อนมีคำสั่งดังกล่าวด้วย ทำให้ TIC และ SEIC มีการเคลมค่าสินไหมทดแทนจำนวนมหาศาลตามกรมธรรม์เจอจ่ายจบทั้งหมดที่ได้ออกให้แก่ลูกค้าไปก่อนหน้านี้

ในช่วงที่ผ่านมา SEIC และ TIC รวมถึงบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ทั้งประเภทกรมธรรม์ Covid -19 และกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามประคับประคองให้ SEIC ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยในส่วนของบริษัทเองก็ได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ขณะนั้น เพื่อขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตามที่จำเป็นผ่านการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการจำหน่ายหุ้น TIC ทั้งหมดออกไปจากกลุ่มบริษัท และการขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของเงินกู้ยืมด้วยสิทธิแก่ TIC เพื่อให้ TIC สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อที่ได้ทำไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ TIC และ SEIC ผ่านพ้นวิกฤตที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาได้จนถึงช่วงต้นปี 2565

รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในช่วงต้นปี 2565 ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินของ SEIC และ TIC จากปริมาณการเคลมค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ทั้ง 2 บริษัทต้องทบทวนและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ เพื่อส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และโดยในระหว่างที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเลิกประกอบธุรกิจตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัยของทั้ง 2 บริษัท และให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชีตามกฎหมาย

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยผ่าน บริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อไป ซึ่งขณะนี้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิรูปองค์กร (Business Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีบรรทัดฐานในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยมาก่อน และมีข้อพิจารณาที่สำคัญหลายประการที่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ TIC (ก่อนการปรับโครงสร้าง) และผู้ถือหุ้นของ SEIC จะต้องพิจารณา รวมถึงแนวทางจัดการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัทสืบเนื่องจากที่ SEIC มีการเลิกกิจการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และชื่อเสียงขององค์กร คณะกรรมการจึงเห็นควรรายงาน ข้อมูลสำคัญและแนวทางการจัดการในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัทมาเพื่อทราบ และเห็นควรไม่ ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของที่ ปรีกษากฎหมายแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ยังไม่มีบรรทัดฐานที่เป็นข้อยุติ ตลอดจนได้ คำนึงถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ ภายใต้กรอบหลักบรรษัทภิบาล การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม ชื่อเสียงขององค์กร และผลกระทบในด้านอื่น ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและ การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอานนท์ ชนม์สวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระ ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. งบลงทุนในกิจการประกันวินาศภัยเท่าไร มีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไร การจัดหาเงินทุนทำอย่างไร สุดท้าย THG ต้องเพิ่มทุนหรือไม่
2. การดำเนินการประกันวินาศภัย จะเริ่มมีกำไรในปีไหน แนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างไร

ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐม ได้มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักในกลุ่มไทยกรู๊ปอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา Boston Consulting Group สำหรับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปองค์กร โดยในการปฏิรูปองค์กรนั้นจะรวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม โดยมุ่งสร้างฐานให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างกำไรที่ยั่งยืน ในระยะยาวให้กับองค์กร

สำหรับทางบริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสายการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจการเงิน จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพื่อให้มี ความเหมาะสมกับความเสี่ยง สภาพการแข่งขัน กฎระเบียบ และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยสำหรับการ ดำเนินการของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย จะดำเนินการผ่านบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก โดยผล การดำเนินงานของกลุ่มงานดังกล่าว นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินการได้ผ่านข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ และ ขณะนี้บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนขนาดใหญ่หรือใช้เงินลงทุนแต่อย่างใด

ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนิน ธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,277,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐ ผู้ที่ได้ดำเนินการประชุมแทน และขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานในที่ประชุม

(นายอานนท์ ชนไม่ตรี)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานประชุม