

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ TQM ”

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)





วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)

วาระที่ 3

พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีคิวซี จำกัด

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ❖ บริษัทคำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หน้า 19 – 21

- ❖ บริษัทได้ดำเนินการเวียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 - บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
 - บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ล่วงหน้า 24 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
 - บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท



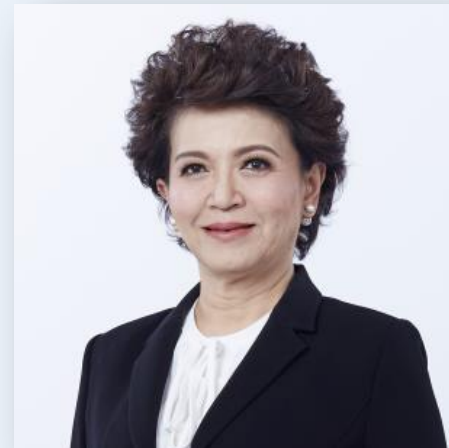
ดร.อัษฎชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



นายมารุต สิมะเสถียร
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
บรรษัทภิบาล



ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



นายธนา เตียรอัจฉริยะ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ



นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์
กรรมการบริหาร /
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)



นายอำพน อันเอี่ยม
กรรมการบริหาร /
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)

ผู้บริหารของบริษัท



นางสาวกาญจณี กุลสุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



นายปญญญาสั ก ตันติชุตติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย



ขั้นตอนการประชุม และการแสดงความคิดเห็น

- ❖ บริษัทขอหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ❖ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
- ❖ การประชุมจะดำเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
- ❖ การแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 1. กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
 2. พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- ❖ วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
- ❖ ผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที
- ❖ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ
- ❖ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- ❖ เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ❖ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

- ❖ กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระหว่างการเปิดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอกการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ❖ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- ❖ กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หน้าที 1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หน้าที 1-2

ตารางเปรียบเทียบ

| รายการ | <u>ก่อน</u> แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | <u>หลัง</u> แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ทุนจดทะเบียน | 300,000,000 บาท | 300,000,000 บาท |
| 2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 300,000,000 บาท | 300,000,000 บาท |
| 3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) | หุ้นละ 1.00 บาท | <u>หุ้นละ 0.50 บาท</u> |
| 4. จำนวนหุ้น | 300,000,000 หุ้น | <u>600,000,000 หุ้น</u> |

วาระที่ 3

พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หน้าที 2

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ทีคิวซี จำกัด

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หน้าที 2-3

วาระที่ 4 (ต่อ)

| | | |
|----------------------|---|--|
| วันที่ทำรายการ | : | 11 พฤศจิกายน 2564 |
| รายละเอียดของหุ้น | : | หุ้นสามัญ จำนวนหุ้น 199,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : | 99.999% |
| การประกอบธุรกิจ | : | ดำเนินการให้บริการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้คำปรึกษาวินิจฉัยการเรียกร้องสินไหมของลูกค้า แก่บริษัท ประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต อีกทั้ง เพิ่มศักยภาพการให้บริการ แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร |
| แหล่งที่มาของเงินทุน | : | เงินทุนจดทะเบียน |
| วิธีการชำระเงิน | : | ชำระเป็นเงินสด |

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

