



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcop.co.th

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

วันประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมช่อสตัย ชั้น 6 อาคารพรรณิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม	:	ดร.อัญชลิน พรรณิภา ประธานกรรมการ
เลขานุการในที่ประชุม	:	นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าร่วมประชุม ^{1/}	:	ก่อนเปิดการประชุม

รายละเอียด	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (เสียง)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	9,775	600,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	35	352,103,500
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ	328	150,190,929
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ	363	502,294,429

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 83.7157 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 600,000,000 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอาริยา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทร่วมรณรงค์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป ต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

^{1/} เพิ่มเติมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเอกสารแนบ 6 หน้า ที่ 3

บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 (ล่วงหน้า 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
3. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานบริษัท |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |

- | | |
|---|---|
| 6. นายธนา เขียวอัจจริยะ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 8. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) |
| 9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 10. นายอำพน อันเยี่ยม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบ 10 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. นายปฏิญญาศักดิ์ ตันติชุตติ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวกาญจน์ กุลสุรกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| 1. คุณโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. คุณอัษฎา บุษยะจารุ | ผู้ช่วยกรรมการบริหาร | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. คุณพรทิพย์ สัมพันธ์สิทธิ์ | ผู้จัดการ | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

- นางสาวสุกัญญา สิงห์เมธากุล
- นางสาวอารีญา อนันต์วรวัชรีย์

เพื่อความโปร่งใส พิธีกรได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุมและการแสดงความคิดเห็น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ

รหัสผ่าน (Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้อาจออกรายงานการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) รับ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะอ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “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

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

จากนั้น พิธีกรได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 9,775 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาจากตัวตนเอง จำนวน 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 352,103,500 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 328 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,190,929 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 363 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 502,294,429 หุ้น^{2/} คิดเป็นร้อยละ 83.7157 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

^{2/} เพิ่มเติมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้

พิธีกร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรธณนิภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่ง ที่เรายังต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 กันต่อไป เราทุกคนต่างต้องปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทราบกันดีว่า มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ โดย TQM มีการปรับตัว เพื่อดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยได้นำความ Hi-Tech เข้ามาใช้ พัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง Tele-sale พัฒนาระบบการทำงานให้คล่องตัว และเพิ่มช่องทางดิจิทัล นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ แต่สิ่งสำคัญที่เราไม่เคยลืม คือ Hi-Touch ให้บริการด้วยความใส่ใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ TQM ประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนลูกค้าเพิ่ม สร้างรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา

เราเชื่อว่า การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ควรมาจากการพัฒนาไปด้วยกันทั้ง Ecosystem ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้าง และนำหลักคิดเพื่อความยั่งยืนนี้ เข้ามาผนวกในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ลงไปจนถึงในกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่นในปีที่แล้ว ที่ลูกค้าบางรายประสบปัญหาจากสถานการณ์ที่มีบริษัทประกันปิดตัวลง ซึ่ง TQM แม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง บริษัทยินดีที่จะทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลลูกค้า ช่วยพันธมิตรธุรกิจในการประสานงานอำนวยความสะดวก บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และในส่วนของพนักงาน บริษัทได้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พนักงานสามารถ Work from Home ได้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โดยไม่กระทบประสิทธิภาพในการทำงาน

ความสำเร็จและอุปสรรคในช่วงปีที่ผ่านมา จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมุ่งพัฒนาต่อไป บนพื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง เร็วรัฐที่จะปรับตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สร้างความเติบโตให้กับบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,740,829*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,740,829*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,682,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 366 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 516,976,829 หุ้น
2. * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานรวมถึงคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังพิจารณาหาหนทางนโยบายต่างๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรธณินภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นภัสนันท์ พรธณินภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้เกียรติ และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

รายงานผลประกอบการประจำปี 2564 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 มีการระบาดหนักขึ้น กระทบการดำเนินงานกับหลายบริษัท อย่างไรก็ตาม TQM ในฐานะนายหน้าประกันไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากไม่ได้รับความเสี่ยงในการจ่ายค่าสินไหมชดเชย โดย TQM ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตที่ดี มียอดเบี้ยประกันเพิ่มจากปีก่อน 17% เป็น 17,505 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่อง อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 14% ในปี 2564 TQM มีรายได้รวม 3,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291 ล้านบาท หรือ 9% จากปีก่อน เนื่องจากยอดขายและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยประกันรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ TQM ยังคงเติบโตได้ดีและในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้ มีรายการพิเศษ คือ การบันทึกกำไรจากการซื้อกิจการ บริษัท ทู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม เป็นจำนวน 63.8 ล้านบาท

รายได้ดังกล่าวแบ่งเป็น รายได้ค่านายหน้า 2,022 ล้านบาท, รายได้ค่าบริการ 1,234 ล้านบาท และรายได้อื่น 171 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 59%, 36% และ 5% ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ดังนั้นเมื่อเทียบต้นทุนกับรายได้รวมแล้วจึงมีสัดส่วนเท่ากับ 45% ซึ่งลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน ตามการเติบโตของรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้นมีอัตราที่น้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับ

รายได้รวมแล้ว จึงมีส่วนส่วนเท่ากับ 23% ลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิของปี 2564 เท่ากับ 892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท หรือเท่ากับ 27% จากการเพิ่มของยอดขายทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการบริการในอัตราที่สูง และเพิ่มจากบริษัท ทูว ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด ที่เริ่มรับรู้รายได้และกำไรในไตรมาสที่ 3 และ 4 และบริษัท อีซี่ เอนด์ จำกัด ที่รับรู้รายได้และกำไรในไตรมาสที่ 4 รวมถึงการบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย TQM มีอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับจาก 18% ในปี 2562 เป็น 22% ในปี 2563 และ 26% ในปี 2564 จึงทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เท่ากับ 1.48 บาท โดยคำนวณจากพาร์ใหม่ ที่มีจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 มีดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.7 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องที่ดี
- อัตรากำไรขั้นต้น 52.8% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- อัตรากำไรสุทธิ 26% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity อยู่ที่ 33%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return on Assets อยู่ที่ 22.2%
- และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio อยู่ที่ 0.5 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ดีในทุกๆ ด้าน ทั้งในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทำกำไรและฐานะทางการเงิน

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต่อจากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณพัชรินทร์ ลาวัณย์รัตนกุล เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทมีความท้าทายในการแข่งขันทางธุรกิจหรือไม่ เช่น เรื่องคู่แข่ง

ดร.อัญชลิน พรธรรณิกา ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทุกองค์กรต้องพบความท้าทายทั้งหมด ในธุรกิจประกันภัยก็เช่นกัน ในความท้าทายจะแบ่งเป็น 2 ด้าน ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการณ์ของผู้บริโภค และความท้าทายต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องของโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยเกิดการตื่นตัวมาก ประชาชนซื้อประกันโควิดอย่างถล่มทลาย การขายประกันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่มีปริมาณการซื้ออย่างมหาศาลเป็นการซื้อผ่านทางออนไลน์ ผลที่ตามมาคือการเคลมที่สูงมากอย่างที่ทราบ ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมเป็นจำนวนมาก และหลายบริษัทประกันภัยต้องหยุดดำเนินธุรกิจ TQM ได้ออกมาแถลงผลประกอบการรวมถึงสถานะที่บริษัทเป็นตัวกลางเป็นโบรกเกอร์ ที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของโควิด เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับประกันและไม่ได้รับความเสี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ ในภาพรวมทำให้ประชาชนตื่นรู้ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับประกันมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าในเชิงธุรกิจ Momentum ก็จะกลับคืนพร้อมกับประเทศต่างๆ ที่เริ่มเปิดประเทศ เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ต่างประเทศเริ่มมีการใช้ชีวิตปกติ เศรษฐกิจต่างๆก็จะกลับมา สำหรับ TQM ได้มีการพัฒนาและลงทุนไป มีทั้ง เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และรวมถึงการทำ M&A ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้ TQM เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คำถามที่ 2 จากคุณพัชรินทร์ ลาวณิชย์รัตนกุล เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ความคาดหวังผลการดำเนินงาน ยังคงเป็นไปตามเป้าที่ทางผู้บริหารได้แจ้งไว้ใน Opportunity Day หรือไม่

ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายสำหรับทั้งปี 2022 คือมีเป้าหมายที่โตแบบ Organic ที่ 19,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเสริมด้วย Inorganic Growth อีกประมาณ 9,600 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 29,000 ล้านบาท TQM มีเป้าหมายระยะยาวที่จะทำยอดขายปีละ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัททำยอดขายปีละ 17,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตแบบ Organic เฉลี่ย 15% นำโดยประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และเสริมด้วยธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตดี เช่น ประกันบ้าน และการใช้ช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีโอกาสโตแบบ Inorganic ซึ่งเราเตรียมแผนที่จะทำ M&A หรือตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มต่อไป

คำถามที่ 3 จากคุณพัชรินทร์ ลาวณิชย์รัตนกุล เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์เกี่ยวกับสงคราม และ น้ำมันแพง มีผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีผลกระทบ หากจะมองว่าการขึ้นราคาของน้ำมันมีผลกระทบต่อทางอ้อมจากปริมาณการใช้รถยนต์ ไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ จากตัวอย่างเมื่อ 2 – 3 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 แพ้ระบาด มีการล็อกดาวน์ประเทศและทั่วโลก แต่ผลประกอบการของ TQM ยังเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสและเติบโตขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้มีการล็อกดาวน์ทำให้ปริมาณการใช้รถลดลงจริง แต่การทำประกันไม่ได้ทำประกันเป็นครั้งคราว การทำประกันนั้นทุกคนทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง เปิดช่องว่างของการเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการทำประกันต้องทำเป็นรายปี การปิดหรือการหยุดใช้ เป็นสถานการณ์ชั่วคราวหรือช่วงขณะเท่านั้น ดังนั้นการทำประกันยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีผลประกอบการของ TQM จากการขายประกันรถยนต์ไม่ได้มียอดลดลง ในทางกลับกันยอดขายประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กลับมียอดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 4 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า ตามที่เกิปัญหากการเคลมประกันโควิด-19 (เจอ - จ่าย - จบ) จนทำให้บริษัทประกันภัยบางแห่งต้องหยุดดำเนินกิจการ บางแห่งกำลังมีข่าวการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง นั้น จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย และบริษัทอย่างไรหรือไม่

คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า TQM ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก TQM ไม่ได้รับความเสี่ยงภัย บริษัทเป็นเพียงนายหน้าประกันเท่านั้น ไม่ต้องรับเคลม อาจจะเห็นข่าวว่า TQM มีการช่วยเคลม คือการทำเอกสาร การช่วยยื่นเรื่อง การช่วยให้คำปรึกษากับลูกค้ารายย่อย และดำเนินการแทน แต่ในส่วนของการเคลมเงินและชำระเงินจะเป็นบริษัทประกันภัยโดยตรงที่ต้องชำระให้ลูกค้า อย่างไรก็ตาม การที่เกิดผลกระทบต่อพันธมิตรธุรกิจคือบริษัทประกัน หรือลูกค้าของบริษัทซึ่งได้รับผลกระทบจากติดเชื้อโควิด-19 หรือเจ็บป่วย TQM คือนายหน้าซึ่งต้องดูแลลูกค้าและคู่ค้าของบริษัททุกราย ตามนโยบายบริษัท คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับคู่ค้า, พันธมิตร, Governance คือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นนโยบายที่ชัดเจนของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงพยายามสุดความสามารถที่จะช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ประสานงานให้กับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยลดปัญหาผลกระทบใน Ecosystem บริษัทเป็นตัวกลางเป็นหน้าที่ที่บริษัทต้องทำ บริษัทยินดีที่จะรับใช้และให้บริการตลอดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	4,436.4
หนี้สินรวม	1,425.8
รายได้รวม	3,427.0
กำไรสุทธิ	891.8
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.48

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 187,200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 367 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 517,164,029 หุ้น
2. * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของปี 2564 ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเมื่อเดือน มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จำนวนหุ้นละ 1.45 บาท เป็นจำนวนเงิน 435 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 735 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายในครั้งนี้ปรากฏตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563	2562
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	774,575,888	625,669,423	542,544,004
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	300,000,000	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.45	1.00	0.65
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 กันยายน 2564	8 กันยายน 2563	12 กันยายน 2562
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	600,000,000*	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	0.5	1.15	1.10
วันที่จ่ายเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2565	14 พฤษภาคม 2564	14 พฤษภาคม 2563
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	735,000,000	645,000,000	525,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	94.89	103.09	96.77

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท มีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ |
| 2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 3

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้ชั่วคราว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	505,326,915*	97.7558*
ไม่เห็นด้วย	11,601,114*	2.2442*
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	489,295,510*	94.6545*
ไม่เห็นด้วย	27,632,519	5.3455*
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	514,418,101*	99.5145*
ไม่เห็นด้วย	2,509,928	0.4855*
*บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. **นางสาวรัตนา พรรณนิภา** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท (BOD)		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล (CG)		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร (EC)		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	516,928,029*	99.9543*
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	236,000*	0.0457*
บัตรเสีย	-	-
รวม	517,164,029*	100.0000

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขเสียง เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ "KPMG" เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	1 ปี
2	คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี
3	คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ไม่มี

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก KPMG เพื่อทำหน้าที่แทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด))	
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด		จำนวนเงิน (บาท)	%
ค่าสอบบัญชี (บาท)				
• บริษัท	1,100,000	1,050,000	50,000	4.76%
• บริษัทย่อย	4,950,000	3,720,000	1,230,000	33.06%
รวม	6,050,000^{1/}	4,770,000	1,280,000	26.83%
ค่าบริการอื่น ^{2/}	ตามที่จ่ายจริง	137,626		

หมายเหตุ :

^{1/} ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มการตรวจสอบบริษัท ทู ลู โบริกเกอร์ จำกัด, บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบริกเกอร์ จำกัด และบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

^{2/} ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที่ ดิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท

พิธีกรแนะนำที่ปรึกษาในการทำรายการดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายธีรพล สายแก้ว | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายสีหราช อัมฉประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายพลณัฐ กิตติอัครเสถียร นักวิเคราะห์ บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอให้นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานฯ ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ มีดังนี้

1. บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำนวน	306,892,800	หุ้น
2. นายอัญชลิน พรรณนิภา	จำนวน	22,390,000	หุ้น
3. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา	จำนวน	18,596,400	หุ้น
	รวม	347,879,200	หุ้น

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4. นางสาว อิงฟ้า พรรณนิภา	จำนวน	200	หุ้น
	รวมทั้งสิ้น	347,879,400	หุ้น

จากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ออกจากห้องประชุม เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว พิธีกรได้เชิญ นายมารุต สิมะเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR”) ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TQR จะอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรธมนิภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรธมนิภา เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการนำเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาตลาดที่ซื้อจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาในที่ประชุมข้างต้น และเห็นควรให้นำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยขอเชิญนำเสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสี่ยง ต่อที่ประชุม

นายสีหราช อัครมประเสริฐ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จากบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และนำเสนอรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) (“TQR”)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TQM”) มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR จำนวน 102,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TQR จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TQR คือ นายอัญชลิน พรธมนิภา และนางนภัสนันท์ พรธมนิภา ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 520.20 ล้านบาท

ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR สำเร็จ TQM มีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR คือ ร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TQR รายละเอียดดังนี้

ผู้ขาย	จำนวนหุ้นที่ ได้มา (หุ้น)	ราคาที่ได้มา (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. นายอัญชลิน พรธนะนิภา*	59,500,000	5.10	303,450,000	TQM คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
2. นางนภัสนันท์ พรธนะนิภา*	42,500,000	5.10	216,750,000	
รวม	102,000,000		520,200,000	
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ตอบรับคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TQM	127,810,000	5.10	651,831,000	

หมายเหตุ: * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TQM ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TQM

ซึ่งคาดว่าจะการทำรายการเข้าซื้อหุ้นจากคุณอัญชลิน และคุณนภัสนันท์ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2565 ส่วนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของหุ้น TQR จะทำคำเสนอซื้อที่ราคา 5.10 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ TQM ได้รับเสนอซื้อหุ้น TQR มาภายในระยะเวลา 90 วันก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TQM สำหรับหุ้นที่เหลือของ TQR มีความยากที่จะประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเกี่ยวกับ TQR

ความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจระหว่าง TQM และ TQR

บริษัท	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ.2554	พ.ศ.2555
ธุรกิจ	Insurance Broker ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัยทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต	Reinsurance Broker ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ทั้งบริษัทประกันและบริษัทรับประกันภัยต่อ
ลักษณะธุรกิจ	Business to Customer เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันภัยกับลูกค้าบุคคลทั่วไป	Business to Business เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยต่อ

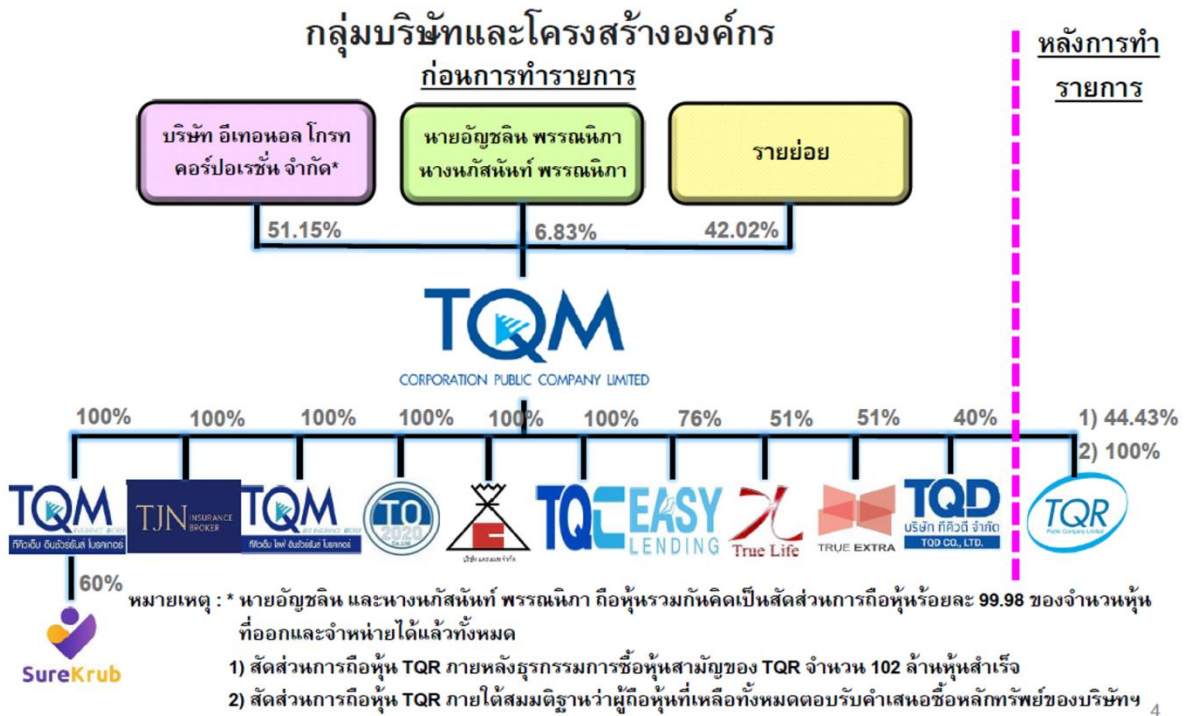
ผลการดำเนินงาน

TQR มีรายได้รวมเติบโตตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	2562	2563	2564
รายได้รวม (ล้านบาท)	132.49	196.04	256.37
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	44.04	74.06	97.46

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้และกำไร

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้



ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ	ข้อดีของการเข้าทำรายการ
1. TQM ได้ลงทุนในกิจการที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต	1. TQM อาจมีสภาพคล่องในการดำเนินงานลดลง
2. การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลด้านราคา	2. TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TQR ที่เหลือทั้งหมด
3. TQM สามารถขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ และเกิด Synergy ระหว่างธุรกิจ	
4. การจ่ายแหล่งที่มาของรายได้สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ TQM	
5. TQM สามารถเริ่มธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	
6. โอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล	

ข้อดีและข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ	ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ
1. TQM ไม่เสียเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	1. TQM เสียโอกาสในการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม
2. TQM ไม่มีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อ	2. TQM เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายที่มาของรายได้
	3. TQM เสียโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน	TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TQR เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากดำเนินธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตามคาดการณ์
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ

การประเมินมูลค่ายุติธรรม

วิธีการประเมิน	มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR ณ 31 ธันวาคม 2564		ความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลค่า
	ล้านบาท	บาทต่อหุ้น	
วิธีมูลค่ากิจการทางบัญชี	457.91	1.99	ไม่เหมาะสม
กรณีปรับปรุงมูลค่ากิจการทางบัญชี	457.91	1.99	ไม่เหมาะสม
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด	2,801.73-4,452.75	12.18-19.36	ไม่เหมาะสม
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด – P/E	3,871.19-4,665.19	16.83-20.28	ไม่เหมาะสม
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด – P/BV	2,754.35-3,605.73	11.98-15.68	ไม่เหมาะสม
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด	3,276.37-3,605.73	14.25-18.61	เหมาะสม

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR

วิธีการประเมิน	มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR		สูงกว่าราคาซื้อขาย 5.10 บาทต่อหุ้น	
	ล้านบาท	บาทต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
วิธีส่วนลดกระแสเงินสดกรณีฐาน	3,700.12	16.09	10.99	215.44
กรณีวิเคราะห์ความไว	3,276.37-4,280.23	14.25-18.61	9.15-13.51	179.32-264.90

ความเห็นที่ปรึกษา ต่อความสมเหตุสมผลของราคา

ที่ปรึกษา เห็นว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ TQR อยู่ในช่วงระหว่าง 14.25-18.61 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,453.00-1,898.19 ล้านบาท (จำนวนหุ้นตามสัญญาซื้อขาย 102.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR) เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายหุ้น TQR ที่มีมูลค่า 520.20 ล้านบาท หรือ 5.10 บาทต่อหุ้น ปรากฏว่าราคาซื้อขายนั้นต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ร้อยละ 179.32-264.90 ดังนั้น ที่ปรึกษา มีความเห็นว่า ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม ที่ปรึกษา จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมในด้านของราคา

สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ

หัวข้อ	ความเห็นที่ปรึกษา
ในด้านข้อดี ข้อดี และความเสี่ยง	สมเหตุสมผล
ในด้านความเหมาะสมของราคา	มีราคาที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นความอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น พิธีกร พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอทราบโอกาสทางธุรกิจในการเข้าลงทุนในหุ้น TQR

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้รายงานไปเมื่อสักครู่ มีโอกาสทางธุรกิจมีมาก เนื่องจาก TQM จะเชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจนายหน้าประกันภัยสำหรับรายย่อยคือ Business-to-Consumer(B2C) สำหรับ TQR เป็นผู้เชี่ยวชาญนายหน้าทางด้านรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีน้อยรายในประเทศไทย ซึ่ง TQR คือหนึ่งในบริษัทที่เป็นลำดับต้นๆ สำหรับธุรกิจรับประกันภัยต่อ ดังผลประกอบการที่ได้เรียนแจ้งไป ว่า TQR มีผลประกอบการที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง ธุรกิจ TQR เป็นธุรกิจรับประกันภัยต่อ แต่ TQM เป็น B2C ซึ่งสามารถต่อฟ่วงธุรกิจ และสามารถเกือหนุนกันได้ ถ้าบริษัทได้ TQR เข้ามา จะเกิดประโยชน์อย่างไรกับ TQR นั้นบริษัทสามารถนำธุรกิจทั้ง 2 บริษัท สร้างประโยชน์ซึ่งกันและกัน TQM สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ TQR คิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้บริโภค เนื่องจาก TQM รู้พฤติกรรมของผู้บริโภครายย่อยเป็นอย่างดี เพราะเป็นลูกค้าตรงของ TQM ในขณะที่ TQR มีความเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์จากต่างประเทศที่เป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ มีการประสานงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อ สามารถนำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศหรือวิวัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่จากทั่วโลก สามารถนำมาคิดและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยและพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย ตอบสนองความต้องการของคนไทยได้ โดยที่ TQM และ TQR สามารถเกือหนุนกันในอนาคต นั่นคือผลประโยชน์ที่บริษัทมองเห็นว่า TQM และ TQR สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันต่อไป

คำถามที่ 2 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ผลจากการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 44.35 ของหุ้น TQR ทำให้บริษัทต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 นั้น บริษัทฯ คาดว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR จะเป็นราคาใด (จากราคาตลาดที่ 13.40 บาท ณ 27 เม.ย.65) และบริษัทฯ มีการจัดเตรียมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR ที่จะมีตามคำเสนอซื้อไว้อย่างไร

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า TQM ตามที่ได้ประกาศและแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว TQM จะรับซื้อในราคา 5.10 บาท เป็นราคาเดียวกันกับที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดตามที่เคยแจ้งข่าวไว้แล้ว ส่วนการจัดเตรียมทุนทรัพย์ของบริษัท จากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท บริษัทมีเงินสดโดยรวมส่วนที่ เทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นตราสารที่บริษัทลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ลงทุนใน Rating A ขึ้นไป ซึ่งเป็นความต้องการในตลาดตราสารหนี้ บริษัทมีเงินรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีเงินคงเหลือตามงบการเงินสิ้นปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 2,300 ล้านบาท

คำถามที่ 3 จากคุณชัยยศ พรพงษ์อภิสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หลังจาก ซื้อหุ้น TQR แล้ว TQR ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว TQR จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า TQR จะยังคงดำเนินธุรกิจปกติของ TQR ต่อไป และ TQM ไม่มีแผนนำ TQR ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,983,419*	97.0036*
ไม่เห็นด้วย	191,010	0.1130*
งดออกเสียง	4,874,400	2.8834*
บัตรเสีย	-	-
รวม	169,048,829*	100.0000

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที่ คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และดร.นภสัณฑ์ พรรณนิภา กลับเข้าห้องประชุม ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษัทเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอทราบทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อ คู่แข่งและการดำเนินงานของบริษัท


ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันภัยเยอะขึ้น คนไทยหลายล้านคนได้ซื้อประกันภัยโควิด เทคโนโลยีจะเป็นตัวผลักดันทำให้ทั้งบริษัทประกันภัยและช่องทางการขายประกันภัยเติบโต แต่การลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลาในการพัฒนา ประกอบกับเรื่องของกฎกติกาในการซื้อขายประกัน ระบบแอปพลิเคชัน ระบบออนไลน์ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โรคระบาด, ภัยพิบัติ, สงคราม ผลกระทบจากสงคราม, เศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงในชีวิตมนุษย์ประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยในระบบ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 900,000 ล้านบาท ทั้งภาคประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งโอกาสการเติบโตมีได้อีกเยอะมาก ประกอบกับเรื่องของผลกระทบต่างๆ ในสภาวะปัจจุบัน ผมเชื่อว่าคนไทยยังตื่นตัว มีแนวโน้มในการซื้อประกันภัย ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการขายแบบเดิม ผ่านตัวแทน ผ่านนายหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Face to Face ผ่านคอลเซ็นเตอร์ ซึ่ง TQM มีคอลเซ็นเตอร์เป็นจำนวนมาก รวมถึงบริษัทประกันภัยที่มีช่องทางการขาย ที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี จะทำให้สามารถมีโอกาสในการเติบโต และสิ่งสำคัญ ในห่วงโซ่ของธุรกิจประกันภัยจะเห็นว่า ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทประกันภัย จากวิกฤติของโควิด จะเห็นว่าบริษัทประกันภัยที่มีทุนจดทะเบียนที่เข้มแข็งจะเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ช่องทางการขายออนไลน์ ห่วงโซ่ข้อสุดท้ายจะเห็นความสำคัญมากสำหรับบริษัทประกันภัยต่อธุรกิจประกันภัย คือ ธุรกิจการกระจายความเสี่ยง บริษัทประกันภัยต่อ หรือ Reinsurer อย่างเช่น TQR เป็นบริษัทที่ทำประกันภัยต่อ โดยจะนำงานที่รับจากบริษัทประกันภัยนำไปกระจาย นอกจากจะทำประกันภัยต่อเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้ว ยังวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะเห็นภาพรวมได้ว่า การแข่งขันทางด้านธุรกิจประกันภัย สำหรับผู้ที่มีเทคโนโลยีและเข้มแข็งทางการเงินก็จะได้เปรียบ โอกาสทางธุรกิจก็ยิ่งเติบโตได้อีกเยอะมาก เป็นโอกาสที่ดีของ TQM ที่ได้ M&A บริษัท TQR ทำให้บริษัทมีทั้งช่องทางการขายของบริษัท คือการออนไลน์ และรวมถึงการทำประกันภัยต่อ ใน Business Model ของบริษัทตามที่เคยให้ข้อมูล

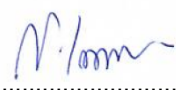
กับนักลงทุนตลอดมาว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ผลประกอบการหรือกำไรของบริษัทยังคงสูงอยู่

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ และในครั้งต่อไปบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย

ปิดการประชุม 16.11 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายอัญชลิน พรธนนิกา)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)