



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 2564

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

วันประชุม	:	วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องสื่อสัทย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม	:	ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ
เลขานุการในที่ประชุม	:	นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	ก่อนเปิดการประชุม

รายละเอียด	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (เสียง)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	6,264	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	19	24,981,826
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ	466	227,058,107
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ	485	252,039,933

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.0133 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นายสมฤทธิ รังควิลิต ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทร่วมรณรงค์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป ต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 35-37 บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
3. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 และ 1 เมษายน 2564

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.รัชนิพร พุกยาภรณ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายธนา เขียรอัจฉริยะ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |

- | | |
|---|--|
| 8. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (CFO) |
| 9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 10. นายอำพน อันเอี่ยม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบ 10 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

คณะผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางกาญจณี กุลสุรกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวรสพร เตชอาคม | หุ้นส่วน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายกิตติชัย จงจิตร | ผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุกัญญา สิงห์เมธากุล | |
| 2. นางสาวยลพรรณ สีตะระโส | |
| 3. นางสาวอารีญา อนันต์วรวัชร์ | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุมและการแสดงความคิดเห็น

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

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงคะแนน โดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระสำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครบ 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 6,264 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาจากด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 24,981,926 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 466 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,058,107 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมทั้งหมด 485 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 252,039,933 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0133 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต้องประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ที่จะสร้างให้ ทีคิวเอ็ม เป็นผู้นำในธุรกิจนายหน้าประกันภัยและเป็นดิจิทัล อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุนช่องการขาย การบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วล้ำสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะมีการระบาดของ Covid-19 ก็ตาม

บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ ทำให้บริษัทปรับตัวและออกผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ประกันโควิด-19 ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และจากการระบาดของโควิดที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการทำประกันสุขภาพมากขึ้น บริษัทจึงคิดค้นและดำเนินการออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ผลประกอบการออกมาดีมากและสูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการ

ไม่เพียงบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตและทำกำไรเท่านั้น บริษัทเห็นความสำคัญของการจัดการเพื่อความยั่งยืนเช่นกัน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและบริษัทในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทระบุประเด็นสำคัญและดำเนินโครงการตามเป้าหมายสากลขององค์กรสหประชาชาติเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ตรงกับเป้าหมายลำดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพ การจ้างงานอย่างถ้วนหน้า เป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

2) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ตรงกับเป้าหมายลำดับที่ 17 การร่วมมือพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจโดยบริษัทจะต้องดำเนินงานตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายสากล มิเช่นนั้นบริษัทอาจถูกสั่งให้ระงับการดำเนินงานหรือถอนใบอนุญาตฯได้ รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าและคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่มีการกีดกันทางการค้า การเข้าถึงตลาด หรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม

3) การดูแลพนักงาน

ตรงกับเป้าหมายลำดับที่ 3 สุขภาพ ที่ดี และเป้าหมายลำดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อให้แน่ใจถึง การจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน การมีสุขภาวะในการดำรงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ และเป้าหมายลำดับที่ 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อบรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เพราะบริษัทเชื่อว่าการที่พนักงานทำงานอย่างมีความสุขจะสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลตอบแทนต่าง ๆ ให้กับบริษัทอย่างมากมาย ซึ่งส่งผลดีทั้งกับบริษัทเองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4) การพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบุคลากร

ตรงกับเป้าหมายลำดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

5) การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงกับเป้าหมายลำดับที่ 12 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายลำดับที่ 13 การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดและมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืนองค์กรเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย คุณสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน และรายงานกิจกรรมด้านความยั่งยืนทุกปีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

ในปีที่ผ่านมา ระบบออนไลน์ของบริษัทได้แสดงให้เห็นแล้วว่า บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่สะดุด โดยบริษัทมียอดการขายประกันออนไลน์ความคุ้มครองโควิด-19 กว่า 1 ล้านกรมธรรม์ และในปี 2564 บริษัทยังคงมองหาการลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีคุณภาพ ศักยภาพและสามารถเสริมความแข็งแกร่งรวมทั้งการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณา

อย่างรอบคอบในด้านของมูลค่าการเข้าลงทุน และความสอดคล้องในการทำธุรกิจกับบริษัท รวมถึงเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดโดยมีเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ”

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9-30 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	254,469,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-			-
บัตรเสีย	-			-
รวม	254,469,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-		ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,430,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 492 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 254,469,933 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้เกิด และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าเป้าหมายไว้ที่ 15,000 ล้านบาท และทำได้ 15,020 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 3,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.7 และมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38.4 ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท การวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของผู้บริหาร การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาโดยตลอด

การพัฒนาที่สำคัญในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามกรอบระยะเวลา 18 เดือนหลังจากการประกาศเจตนารมณ์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประการถัดไป บริษัทได้เข้าลงทุนในกิจการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด เพื่อลงทุนและร่วมทุนดำเนินกิจการด้านการประกันภัยและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการประกันภัยกับคู่ค้าในประเทศกัมพูชาและลาว และในต้นปี 2563 บริษัทร่วมกับ

กรุงเทพประกันภัยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันโควิด-19 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อาทิ แคมเปญ “มากกว่าคำว่ารัก” ซึ่งลูกค้าสามารถส่งประกันความคุ้มครองต่าง ๆ ให้กับคนที่ตนรักได้ด้วยตัวเองแทนคำว่ารัก รวมถึง การเปิดตัวบริการใหม่ TQM 24 Smart Services ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก ชื้อ จ่าย รับกรมธรรม์ ได้เองเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ในยุค New Normal การเปิดบริการขายผ่านช่องทางตู้บุญเติมโดยความร่วมมือกับ FSMART เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันผ่านจุดบริการของบุญเติมกว่า 130,000 จุด ทั่วประเทศ และการเปิดตัว “ประกัน 3X” มอบความคุ้มครองพร้อมบริการพิเศษคอยดูแลจากพันธมิตร ด้วยทีมตรวจสอบอุบัติเหตุบริการถึงจุดเกิดเหตุทุกกรณี

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต่อจากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

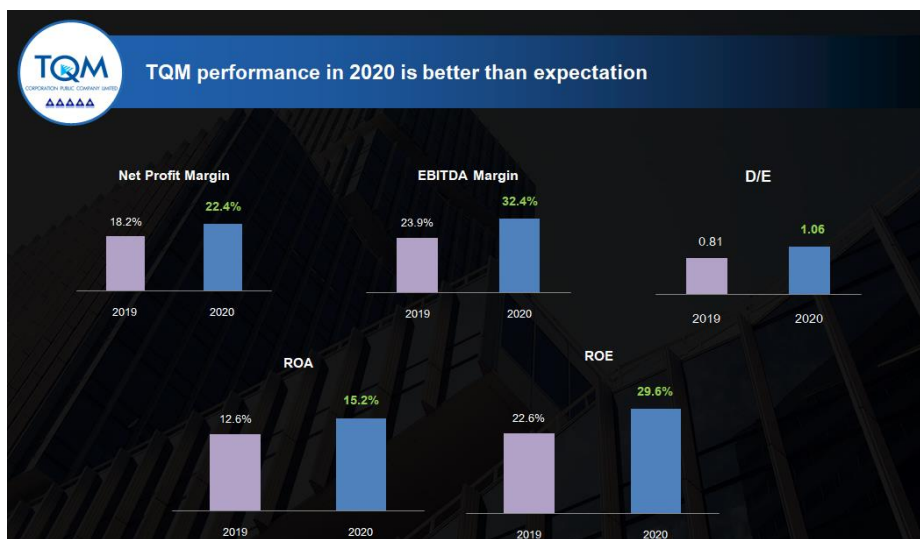
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (CFO) รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งพอสรุปรวมรายการดังนี้

(ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	4,953.9
หนี้สินรวม	2,554.3
รายได้รวม	3,136.1
กำไรสุทธิ	702.0
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.34



เมื่อเทียบกับผลประกอบการของปีที่แล้ว อัตราส่วนทุกรายการบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	254,469,933 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-		-
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,469,933 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท จำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345 ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ตารางเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	625,669,423	542,544,004	423,182,780
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	300,000,000	300,000,000	300,000,000
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.15	1.75	1.71
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.00	0.65	0.45
วันที่จ่ายเงินปันผล	8 กันยายน 2563	12 กันยายน 2562	4 พฤษภาคม 2561
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	0.51
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	-	30 สิงหาคม 2561
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	0.45
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	-	21 พฤศจิกายน 2561
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมปี 2563 (บาท/หุ้น)	1.15	1.10	0.30
วันที่จ่ายเงินปันผล	14 พฤษภาคม 2564	14 พฤษภาคม 2563	10 พฤษภาคม 2562
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	645,000,000	525,000,000	407,250,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	103.09	96.77	96.24

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-		-
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 19,300 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 493 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 254,489,233 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ผมขอเรียนเชิญ ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น

ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ
2. นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ
3. นายอำพน อันเอี่ยม กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอำพน อันเอี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32 – 34

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอำพน อันเอี่ยม เป็นกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้ชั่วคราว คือ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ได้เดินออกจากห้องประชุม และเรียนเชิญนายมารุต สิมะเสถียรและนายอำพน อันเอี่ยม ออกจากหน้าจอการประชุมเป็นการชั่วคราว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

เห็นด้วย	253,688,033 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6852
ไม่เห็นด้วย	801,200* เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3148
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ : *เพิ่มเติมจำนวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีนัยสำคัญต่อการลงมติวาระนี้

2. นายมารุต สิมะเสถียร

เห็นด้วย	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-		-
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. นายอำพน อันเอี่ยม

เห็นด้วย	253,688,033 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6852
ไม่เห็นด้วย	801,200* เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3148
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ : *เพิ่มเติมจำนวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีนัยสำคัญต่อการลงมติวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายมารุต สิมะเสถียร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายอำพน อันเอี่ยม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2563 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2563	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)^{1/}		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	-	30,000
- กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการบริหาร (EC)		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : ^{1/} คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ปี 2563	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

เห็นด้วย	254,489,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-			-
บัตรเสีย	-			-
รวม	254,489,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-		ไม่นับเป็นฐานเสียง	

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี KPMG Phoomchai Audit Ltd. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG Phoomchai Audit Ltd. มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	ไม่มี	และ/หรือ
2	คุณอรรธรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	และ/หรือ
3	คุณบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ	7900	ไม่มี	

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด))	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	จำนวนเงิน (บาท)	%
ค่าสอบบัญชี (บาท)				
- บริษัท	1,050,000	1,050,000	0.00	0.00%
- บริษัทย่อย	3,670,000	4,800,000	(1,130,000)	- 23.54%
รวม	4,720,000	5,850,000	(1,130,000)	- 19.32%
ค่าบริการอื่น*	ตามที่จ่ายจริง	100,570		

หมายเหตุ : *ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีจำนวน 100,570 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-		-
บัตรเสีย	-		-
รวม	254,489,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษัทเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ที่คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ และในครั้งต่อไปบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย

ปิดการประชุม 15.02 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายอัญชลิน พรธนนิกา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)