

TQMalpha

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmalpha.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

วันประชุม	: วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	: รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประธานในที่ประชุม	: ดร.อัญชลิน พรธณีภา ประธานกรรมการ
เลขานุการในที่ประชุม	: นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าร่วมประชุม	: ก่อนเปิดการประชุม

รายละเอียด	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (เสียง)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8,118	600,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	42	354,036,201
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ	252	118,164,212
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ	294	472,200,413

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 78.7001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอารียา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นเลือกได้ระหว่างเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 (ล่วงหน้า 29 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เอกสารแนบ 4 หน้า 3

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานบริษัท |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.รัชนิพร พุกยาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายธนา เขียวอัจฉริยะ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 9. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) |
| 10. นางสาวรัตนา พรรณนิภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 11. นายอำพน อันเยี่ยม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบ 11 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ ดังนี้

ผู้บริหาร

1. นายปฏิญญาศักดิ์ ดันติชุตติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คุณเพรททิพย์ สัมพันธ์สิทธิ์ ผู้จัดการสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวอาริยา อนันต์วรวัชร
2. นางสาวปยุตยณัฐ ชญานนท์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยพิธีกรได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ได้แก่ คุณอาริยา อนันต์วรวัชร ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ซึ่งบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“OJ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริษัท OJ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ ตามช่องทางที่ได้รับไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือให้ความเห็นได้ตามช่องทางดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - ช่องทางที่ 1 สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม "Participants" ทางด้านล่าง จากนั้นให้กดปุ่ม "Raise Hand" จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม "Lower Hand" เพื่อเป็นการเอามือลง
 - ช่องทางที่ 2 สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความผ่านทางกล่องข้อความของระบบ โดยกดที่ปุ่ม "Chat" ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นดิฉัน จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ถือหุ้น 1 รายได้ส่งคำถามมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ หรือช่วงท้ายของการประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
- เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
- บริษัทใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- ในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และ "เห็นด้วย"
- เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครั่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รับชมวิธีการลงคะแนนเสียงในรูปแบบวีดิทัศน์รายละเอียดดังนี้
จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ชูปัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แล้วแต่กรณี) และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะเก็บทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน ทั้งที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในการซักถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (60 วินาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting (โปรแกรม (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงล่วงหน้าตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบนับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,118 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 354,036,201 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 252 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,164,212 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 294 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 472,200,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7001 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท



พิธีกร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นรูปแบบไฮบริด โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-AGM และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราทุกคนต่างก็ได้เผชิญกับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ตลอด และความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นการทำธุรกิจแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ความท้าทายนี้

ในปี 2565 TQM จึงปรับโครงสร้างและกลยุทธ์องค์กร เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ขยายจากเดิมที่มุ่งเน้นธุรกิจหลักคือธุรกิจประกัน ทำหน้าที่คุ้มครองความมั่งคั่ง มาเป็นการเสริมศักยภาพด้วยธุรกิจการเงิน ช่วยสร้างความมั่งคั่ง และเติมเต็มด้วยธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจร เป็นที่ปรึกษาที่ทุกคนวางใจ และนำความ high-tech ไซเบอร์เทคโนโลยีมาเสริมความ high-touch เพื่อสร้างประสบการณ์ด้วยการบริการที่เราใส่ใจเต็มที่ ตอบโจทย์การเข้าถึงประกันและการเงินให้สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามพันธกิจของเราที่ต้องการขจัดความไม่แน่นอนในชีวิตด้วยประกันและบริการทางการเงิน

เราเชื่อว่า ทีคิวเอ็ม อัลฟา ที่เป็นการรวมพลังของบริษัทในเครือทั้งหมด สร้าง synergy สนับสนุนซึ่งกันและกัน จะช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายสำคัญที่บริษัทยึดถือและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายด้านบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน พร้อมทั้งนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มาปรับใช้กับการดำเนินงานภายในองค์กร และปี 2565 นี้ ความตั้งใจของเรานั้นก็ได้รับการยอมรับ โดย TQM ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงเป็น 1 ในบริษัทไทยที่ได้รับผลการประเมินระดับ ASEAN Asset Class จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2564 ในภูมิภาคอาเซียน

พวกเรา ทีมงานของทีคิวเอ็ม อัลฟา ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนอย่างดีเสมอมา เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างสรรค์สังคมไทย ให้ชาวไทยได้มีสุขภาวะทางการเงินที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,057,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 297 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 475,257,513 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายและได้ปฏิบัติตาม โดยปฏิเสชการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ปี 2565 บริษัทได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้าได้รับทราบ พร้อมทั้งได้เชิญชวนบริษัทคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย และในปี 2566 บริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภสัณฑ์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นภสัณฑ์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้การเกียรติและสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปในปี 2565 ได้ฟื้นตัวขึ้น และประเทศไทยก็เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งเรื่องเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง ยังคงเป็นความท้าทายกับธุรกิจอยู่

ในปี 2565 TQM มีรายได้เติบโตขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันภัยที่ปรับตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดประกันวินาศภัยที่ขยายตัว โดยมียอดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และสูงสุดในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วง high season ตามปกติของธุรกิจประกันวินาศภัย และมีการเติบโตที่ดีจากกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนธุรกิจการเงินบริษัท อีซี เลนดิ้ง จำกัด (“อีซี เลนดิ้ง”) ยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าสนใจใช้สินเชื่อเพื่อซื้อประกันกับ TQM และสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และหนี้เสียยังคงเป็นศูนย์ เติบโตแบบก้าวกระโดดจากช่วงเริ่มกิจการในปลายปี 2564 มีต้นทุนการเงินที่ต่ำ สามารถบริหารความเสี่ยงและลูกหนี้ได้ดี ส่วนธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีการร่วมมือกันเพื่อขยายฐานลูกค้าประกันและการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในปี 2566 ได้ทำเรื่องอินซัวร์เทคโนโลยีได้มากขึ้น รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมานำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

สภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ได้ฟื้นตัวขึ้นส่งผลในยอดเบี้ยประกันโดยรวมของ TQM เติบโตขึ้น โดยเฉพาะประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี โดยเฉพาะจากลูกค้าใหม่ เช่นเดียวกับประกันบ้านเติบโตจากการที่ลูกค้ามีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการมีประกันคุ้มครองความเสี่ยงเรื่องบ้าน ส่วนประกันสุขภาพหากไม่รวมยอดขายประกันโควิด-19 ในปี 2564 ยังคงเติบโต ตามแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพ และลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ในปี 2565 ยังได้มีการปรับโครงสร้างสู่ TQM Alpha เพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันที่เป็นธุรกิจหลักประสานกับธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น และเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ



ในปี 2565 TQM มีรายได้รวม 3,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือ 1% จากปีก่อน โดยในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงงบการเงินใหม่ภายหลังการเข้าลงทุนใน TQR และรวมงบการเงินตามเกณฑ์การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นการเพิ่มจากฐานที่สูงในปี 2564 ที่มีรายได้จากประกันโควิด กำไรพิเศษจากการซื้อบริษัท ทูโลพี โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทูเอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม รวมถึงรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษของบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ("TQR") ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ TQM ยังคงเติบโตได้ดี รายได้ดังกล่าว แบ่งเป็นรายได้ค่านายหน้า 2,065 ล้านบาท รายได้ค่าบริการ 1,525 ล้านบาท และรายได้อื่น 137 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน 55% 41% และ 4% ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มของรายได้จากลูกค้าประกันรถยนต์ที่เป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสูงกว่าลูกค้าเก่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 45% ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้าง สรรหาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโต รวมถึงขยายธุรกิจใหม่ที่ตั้งรายได้และกำไรแล้ว เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 25% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และใกล้เคียงกับปี 2563 กำไรสุทธิ ของปี 2565 เท่ากับ 885 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีฐานสูงจากการขายประกันโควิด อีกทั้งยังมีกำไรพิเศษจากการซื้อบริษัทย่อยในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม และรายได้อื่นจากการกลับรายการประมาณการของ TQR หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว จะเห็นว่ากำไรสุทธิลดลง 1% หากไม่รวมรายการกำไรพิเศษในปี 2564 TQM มีอัตรากำไรสุทธิในปี 2565 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 ที่ 24% จึงทำให้กำไรต่อหุ้น ในปี 2565 เท่ากับ 1.35 บาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2565 มีดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.2 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องที่ดี
- อัตรากำไรขั้นต้น 52.9%
- อัตรากำไรสุทธิ 23.8%
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity อยู่ที่ 26.7%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return on Assets อยู่ที่ 17.9%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio อยู่ที่ 0.6 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทำกำไร และฐานะทางการเงิน

ดร.นภสณฑ์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ถ้าวัดจากตัวเลขใน VDO ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้ บริษัทยังไม่ได้เติบโตมาก เนื่องจากงานที่เป็นงานใหม่บริษัทยังทำได้ค่อนข้างดีสำหรับงานต่ออายุ (Renew) เช่น ประกันโควิด บริษัทประกันไม่สามารถที่จะขายประกันประเภทนี้ได้ จึงทำให้ยอดขายของงานต่ออายุหายไปประมาณ 1,000 ล้านบาท รวมถึงบริษัทประกันภัยที่ปิดตัวลงทำให้เบี้ยประกันภัยในส่วนนี้และลูกค้าไม่ได้กลับมาต่ออายุอย่างเต็มที่

ในปี 2566 TQM จะเริ่มเข้าดำเนินธุรกิจปกติ งานต่ออายุยังสามารถทำต่ออายุได้ตามปกติ และบริษัทประกันภัยที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ได้แข็งแรงจากเรื่องปัญหาของโควิดก็จะมีปัญหานี้แล้ว TQM Alpha ในปี 2566 จะแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ Insurance Group, Financial Group, Technology platform Group เพื่อทำงานร่วมกัน (Synergy) ให้อัตราผลตอบแทนจากการเงินโดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นตัวขับเคลื่อน

ในปี 2570 บริษัทตั้งเป้าหมายสำหรับยอดเบี้ยประกันที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ผู้ถือหุ้นคงจะเห็นการเติบโตของประกันภัยรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้า (EV หรือ Electric Vehicle) ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและบริษัทจะทำประกันภัยสำหรับรถประเภทนี้ต่อไป สิ่งที่บริษัทมองเห็นเกี่ยวกับรถ EV คือ เบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าตลาดประมาณ 30-40% จะทำให้บริษัทได้รับ Commission ที่เพิ่มขึ้นจากการทำประกันรถยนต์ปีที่ 2 เป็นต้นไป

ในส่วนของการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident and Health Insurance-A&H) จากการเกิดโควิดที่ผ่านมา ผู้บริโภคสนใจในประกันสุขภาพมากขึ้น จากผู้บริโภคกลุ่มนี้ทำให้บริษัทต้องหันมาทำ Upsell และ Cross-sell ในการขายต่อไป

ในปีหลังจากที่หมดโควิด TQM ได้เพิ่มทีมขายเข้ามาในไตรมาส 1 ซึ่งเป็นการลงทุนด้านบุคลากรและเพิ่มการฝึกอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างยอดขายในปี 2566 ณ ปัจจุบันตัวเลขยอดขายเป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงเรื่อง TQM มี 7 กลยุทธ์หลักที่ปฏิบัติ ได้แก่ 1. Finding potential partner, 2. Turn Competitors into Partners, 3. Technology Transformation, 4. Data Driven, 5. Human and Culture, 6. One Customer Multiple Products, และ 7. M&A

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขั้นตอนดำเนินการ (Road Map) โดยมีบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทีคิว เออาร์ จำกัด (มหาชน) และมีอีก 3 บริษัทที่เตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจประกันในปี 2567, ธุรกิจการเงินในปี 2568 และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในปี 2569

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

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2565	
สินทรัพย์รวม	4,903.03	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,745.28	ล้านบาท
รายได้รวม	3,703.43	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	885.53	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.35	บาท/หุ้น

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	475,257,513	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวนเงินรวม 714 ล้านบาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 แล้วจำนวนหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 420 ล้านบาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) และยังคงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 358 ล้านบาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) เมื่อพิจารณาแล้วมีจำนวนเพียงพอกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	714,197,554	774,575,888	625,669,423
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	600,000,000	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.70	1.45	1.00
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 กันยายน 2565	9 กันยายน 2564	8 กันยายน 2563
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	600,000,000	600,000,000*	300,000,000
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	0.5	0.5	1.15
วันที่จ่ายเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2566	12 พฤษภาคม 2565	14 พฤษภาคม 2564
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	720,000,000	735,000,000	645,000,000
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	100.81	94.89	103.09

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	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ ที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เลือก คุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

คุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์, 2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ 3) นางสาว

สุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประเภทกรรมการอิสระ รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร.วิรัช นพร พุคยาภรณ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	474,758,101	99.8981
ไม่เห็นด้วย	484,412	0.1019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,242,513	100.0000
งดออกเสียง	15,000	-

2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,242,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,242,513	100.0000
งดออกเสียง	15,000	-

3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
*บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประเภทกรรมการอิสระ รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. **นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. **นางสาวสุภา เจริญยิ่ง** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2566 ขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตำแหน่งละ 10,000 บาท สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารยังคงค่าตอบแทนตามอัตราเดิม รายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50,000	60,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50,000	50,000
กรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000

● คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	30,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	20,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000

ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(3) ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หั้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	474,737,913	99.8907
ไม่เห็นด้วย	519,600	0.1093
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2 ปี	และ/หรือ
2	นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	และ/หรือ
3	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ไม่มี	และ/หรือ
4	นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	ไม่มี	

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,290,000 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/ลด) ^{1/}	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด		จำนวนเงิน (บาท)	%
ค่าสอบบัญชี (บาท)				
• บริษัท	1,300,000	1,100,000	+200,000	18.18%
• บริษัทย่อย	4,990,000	4,950,000	+40,000	0.81%
รวม	6,290,000	6,050,000	240,000	3.97%

ค่าบริการอื่น ^{2/}	ตามที่จ่ายจริง	38,842		
-----------------------------	----------------	--------	--	--

หมายเหตุ :^{1/} ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มการตรวจสอบบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

^{2/} ค่าสอบบัญชีปี 2565 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 38,842 (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประชาชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ, การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ เป็นต้น ซึ่งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เสนอให้ทำการแก้ไข ได้แก่ ข้อบังคับข้อที่ 3, 16, 25, 26, 32, 33, 34, 45, 48, 49, 50, 51, 52 และข้อ 53 ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมี 54 ข้อ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหลือ 50 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สีแดง = ข้อความเดิมที่เสนอตัดออก

สีน้ำเงิน = ข้อความที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมใหม่

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ และหากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มา

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p><u>ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำ</u> <u>ความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด</u> <u>หลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย</u></p>	<p>ใช้บังคับ</p>
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน <u>และไม่มากกว่าสิบสอง</u> <u>(12) คน</u> โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึด ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>	<p>ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความ เป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดย การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดย การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p><u>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยให้ระบุเรื่อง</u> <u>และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยและ</u> ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวัน ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง</u> <u>กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวัน</u> <u>ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้</u> <u>ภายในสิบสี่(14)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม</u> <u>วรรคสอง</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความในวรรคหนึ่งและ วรรคสองข้างต้นให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการ สามารถดำเนินการโดยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>โดยดำเนินการตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว</u> รวมทั้งจะมีการ แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุม คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม</p> <p>กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย กำหนดถือว่าเป็นการเข้าประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ ประชุมได้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม วิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p data-bbox="304 331 448 365">ครั้งนั้นแก่บริษัท</p> <p data-bbox="225 398 786 875">ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p data-bbox="304 1155 786 1279">ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p data-bbox="898 331 1042 365">ครั้งนั้นแก่บริษัท</p> <p data-bbox="818 398 1380 875">ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p data-bbox="898 931 1380 1099"><u>การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p> <p data-bbox="898 1155 1380 1279">ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p data-bbox="898 1335 1380 1503"><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย</u></p> <p data-bbox="898 1559 1380 1637"><u>ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p data-bbox="898 1693 1380 1861"><u>การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p data-bbox="225 1906 786 1991">ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)</p>	<p data-bbox="818 1906 1380 1991">ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง	
<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร</p>	<p>ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>พอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>พอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p>การส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและการลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวรรคหกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
หมวดที่ 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
<p><u>ข้อ 48. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u></p> <p><u>เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจหลัก ที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนด</u></p>	<p><u>ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p><u>บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นที่จะได้มีการประกาศมาใช้บังคับแทนที่</u></p> <p><u>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้นในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นต้น และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</u></p> <p><u>ข้อ 49. หากมิได้มีการกำหนดในข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท</u></p> <p><u>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว</u></p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p><u>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัท จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)</u></p> <p><u>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</u></p> <p><u>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ทุลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น</u> <u>เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือแบบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว</u></p> <p><u>(ค) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี)ของบริษัทย่อย</u></p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย(เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 50 (จ) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)</p> <p>(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัท</p> <p>(ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ (ข)ถึงข้อ (ญ)นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญและหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนั้นก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อนทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)มาบังคับใช้โดยอนุโลม)แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือรายการที่</p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัทย่อย</p> <p>(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย</p> <p>(4) การเข้าทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(ข) การกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินการให้สินเชื่อการค้า ประกันการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท</p> <p>(ฅ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย</p> <p>(ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ข้อ 50. ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง</p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ และ/หรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น</p> <p>ข้อ 51. บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท</p> <p>ข้อ 52. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็นรวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการ</p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ให้นั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับ ในหมวดนี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)</p> <p>ข้อ 53. บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาภาวะที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง</p>	

จากนั้น พิธีกร พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ให้น่าสนใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับ ในหมวดนี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)</p> <p>ข้อ 53. บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาภาวะที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง</p>	

จากนั้น พิธีกร พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	475,257,513	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	475,257,513	100.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปัดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอยื่นความจำนงเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเข้ามาดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งคำถามสอบถามทางกล่องข้อความของระบบ โดยสอบถามว่า “งบไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ออกมาเป็นอย่างดีบ้าง?”

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า

ผลประกอบการของไตรมาส 1 ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของ Auditor บริษัทยังไม่สามารถที่จะแจ้งรายละเอียดของงบการเงินได้ว่ารายได้บริษัทเท่าไร หรือกำไรเท่าไร เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ผิดข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรออีกไม่กี่วัน เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นี้ บริษัทจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะมีการแจ้งข่าว (Eicid) ในเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้ถือหุ้นจะได้เห็นผลประกอบการไปพร้อมๆ กัน

คำถามที่ 2 จากคุณชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามสอบถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยสอบถามว่า “รายได้ค่าบริการอื่น ในส่วนของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น เป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่”

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่า

รายได้ค่าบริการอื่นจากเมื่อสักครู่ที่ท่าน CFO ได้อธิบาย รายได้จากปี 2565 อยู่ที่ 3,700 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 พันล้านต้นๆ เป็นรายได้หลัก รายได้เสริมคือบริการอีก 1,500 ล้านบาท ส่วนที่เป็นรายได้อื่นๆ คือ 1 ร้อยกว่าล้านต้นๆ ซึ่งขออธิบายจากคำถามที่ว่า เป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้องตอบว่าธุรกิจของบริษัท ที่ ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายประกัน มีผู้ควบคุม (Regulator) มีคนกำกับดูแลอยู่ คือ ราชการภายใน ส่วนภายในบริษัทมีผู้สอบบัญชี Internal Auditor ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party) มาทำการตรวจสอบในสิ่งที่บริษัททำ คำตอบคือบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

คำถามที่ 3 จากคุณชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามสอบถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยสอบถามว่า “รายได้ค่าบริการอื่น ในส่วนของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น ในปี 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในส่วนรายได้ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน”

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่า

รายได้ค่าบริการอื่นๆ ณ วันนี้อยู่ยังไม่สามารถตอบได้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทอยู่แล้วที่จะเปิดเผย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรอการเปิดเผย


TQMalpha

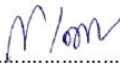
ตามข่าวที่แจ้ง (Elcid) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ ตอนนี้อย่างไร
สามารถตอบได้

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมด้วยตนเองและทางออนไลน์ในวันนี้ บริษัทมีความ
ตั้งใจและมั่นใจในปีที่ผ่านไปไตรมาสแรกแล้ว ซึ่งบริษัทจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะมีแถลงผลประกอบการของ
ไตรมาส 1 โดยเชื่อว่าในปีนี้เป็นปีเศรษฐกิจต่าง ๆ หรือเรื่องของการเลือกตั้ง หรือไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะกลับมาดีขึ้น รวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกันภัย TQM Alpha ก็ได้แตกตัวเป็น 3 ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการทำงาน
ร่วมกัน (Synergy) กับฐานลูกค้าที่บริษัทมีจำนวนมาก ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน

ปิดการประชุม 15.35 น.


ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายอัฐชลิน พรพนนิภา)


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)