

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

| | | |
|----------------------|---|--|
| วันประชุม | : | วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. |
| สถานที่ประชุม | : | รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประธานในที่ประชุม | : | ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ |
| เลขานุการในที่ประชุม | : | นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท |
| ผู้เข้าร่วมประชุม | : | ก่อนเปิดการประชุม |

| รายละเอียด | จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) | จำนวนหุ้น (เสียง) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7,509 | 600,000,000 |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | 20 | 43,960,800 |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ | 198 | 395,950,695 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ | 218 | 439,911,495 |

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 73.3186 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอาริยา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นเลือกได้ระหว่างเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน โดยระบบ e-AGM ที่บริษัทใช้ผ่านระบบการประชุมของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 (ล่วงหน้า 29 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 3

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.อัญชลิน พรพรรณนิภา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานบริษัท |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. ดร.รัชนิพร พุกยามกรณธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 4. น.ส.สุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 5. นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. ดร.นภัสนันท์ พรพรรณนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 7. น.ส.สมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) |
| 8. น.ส.รัตนา พรพรรณนิภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 9. นายอำพน อินเต็ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

และ กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน

10. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
11. นายธนา เขียวอัชฌิยะ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย 11 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ ดังนี้

ผู้บริหาร

1. นายปฏิญญาศักดิ์ ดันติชุตติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวอรรพรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวพรทิพย์ สัมพันธ์สิทธิ์ ผู้จัดการสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี
2. นางสาวอุดมรัตน์ นันทสุวรรณ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมบริษัทจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยพิธีกรได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ได้แก่ นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี และ นางสาวอุดมรัตน์ นันทสุวรรณ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของประชุม ซึ่งบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลล์จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“OJ”) (e-agm@ojconsultinggroup.com) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- บริษัทได้มอบหมายให้ OJ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนรวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริษัท OJ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ ตามช่องทางที่ได้รับไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมลล์

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือให้ความเห็นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม**

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

- **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “Participants” ทางด้านล่าง จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

ช่องทางที่ 2 สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความผ่านทางกล่องข้อความของระบบ โดยกดที่ปุ่ม “Q&A” ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

- **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม** รับชมในรูปแบบวีดิทัศน์ รายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้บัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนโดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แล้วแต่กรณี) และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะเก็บทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน ทั้งที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในการชักถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้นๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

- **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้**
 - จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 - 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 7,509 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 43,960,800 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 198 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 395,950,695 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 218 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 439,911,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3186 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดเป็นรูปแบบไฮบริด สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-AGM และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

ปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีความสำคัญกับพวกเราชาว TQM คือธุรกิจของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2496 และเดินทางสร้างความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561 ทั้งยังได้เผชิญความท้าทายมากมาย พบกับยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบการขายแบบเดิมที่ต้องออกไปพบลูกค้า มาสู่การใช้โทรศัพท์เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น และสร้างระบบรองรับการขายแบบดิจิทัลตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเพียงใด เรายังคงยึดมั่นหลักการ “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม” เราให้บริการลูกค้าด้วยใจจนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจและเพื่อให้ TQM ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนาทั้งทางด้านบุคลากรที่เป็นหัวใจหลักในการให้บริการ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ สร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อส่งต่อธุรกิจถึงคนรุ่นใหม่ และทำให้ TQM ได้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ชาว TQM ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่า การมุ่งหวังการทำกำไรแค่ระยะสั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปในระยะยาวได้ เราจึงขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนองค์กรในทุกๆ มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมกับสร้างการเติบโตในธุรกิจของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Ratings

พวกเรา ที่ทีมงานของ TQMalpha ทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เรายุ่่มมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความมั่นคงในด้านการเงินและช่วยบริหารความเสี่ยง เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปราบกฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,921,195 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,700 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 219 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 439,921,195 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 ที่ผ่านมารัฐได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้าได้รับทราบ พร้อมทั้งได้เชิญชวนบริษัทคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย และในปี 2567 ที่มงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2566 สภาพเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวจากปีก่อน แต่เป็นอัตราที่ชะลอลง ส่วนธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตเช่นกัน โดยยอดเบี้ยประกันวินาศภัยในปี 2566 เพิ่มจากปี 2565 ในอัตรา 3.88% สำหรับ TQM ในปี 2566 มีรายได้ค่าบริการเติบโตขึ้นจากยอดขายโดยรวมของทุกผลิตภัณฑ์ประกันได้เพิ่มขึ้น และบริษัทยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ดี ถึงแม้จะมีการเพิ่มทีมขายและขยายธุรกิจแต่ได้บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับรายได้ที่เติบโต จึงทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น ยอดเบี้ยประกันในส่วนธุรกิจประกันหลัก ของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของตลาดประกันวินาศภัยโดยรวม และมียอดเบี้ยประกันสูงสุดที่สูงสุดในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วง High Season ตามปกติของธุรกิจประกันวินาศภัย ส่วนธุรกิจการเงินบริษัท อีซี เชนดิง จำกัด ยังมีแนวโน้มที่ดีเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากมีลูกค้าสนใจใช้สินเชื่อเพื่อซื้อประกันกับ TQM เพิ่มขึ้น และเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2566 ยังได้เปิดตัว “หมี่เงิน” บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า TQM เป็นหลัก รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ขยายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่เป็นอัตราที่มีการชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง ยอดเบี้ยประกันของ TQM ยังคงเติบโตอยู่ในอัตราประมาณ 3% จากทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะประกันสุขภาพที่ประชาชนยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 TQM มีรายได้รวม 3,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 1% จากปี 2565 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากยอดขายและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ TQM รายได้ดังกล่าวแบ่งเป็นรายได้ค่านายหน้า 2,102 ล้านบาท รายได้ค่าบริการ 1,583 ล้านบาท และรายได้อื่น 72 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน 56% 42% และ 2% ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน โดย TQM ได้เพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายด้วย ทำให้ต้นทุนที่เพิ่มอยู่ในระดับสอดคล้องการเติบโตของรายได้ เมื่อเทียบต้นทุนกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 46% ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 917 ล้านบาท ลดลง 1% จากปีก่อน ตามการควบคุมและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 24% ดีขึ้น ตามการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำไรสุทธิ ของปี 2566 เท่ากับ 860 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวช้าลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 23% อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2566 เท่ากับ 816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เป็นผลมาจากธุรกิจหลักของ TQMalpha มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง TQM มีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ในระดับดีเท่ากับปีก่อนที่ 22% กำไรต่อหุ้น ในปี 2566 เท่ากับ 1.36 บาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2566 มีดังต่อไปนี้

อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 2.5 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องที่ดี อัตรากำไรขั้นต้น 52.9% อัตรากำไรสุทธิ 22.9% อัตรากำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21.7% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ Return on Equity (ROE) อยู่ที่ 26.7% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ Return on Assets (ROA) อยู่ที่ 16.6% และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Debt to Equity (D/E) ratio อยู่ที่ 0.7 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทำกำไร และฐานะทางการเงิน

ดร.นภัสนันท์ พรพนนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านได้รับชมสรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินธุรกิจตามทิศทางกลยุทธ์ที่สร้างความเติบโตจาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันครบวงจร ช่วยลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย และเราได้ขยายไปสู่ธุรกิจการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านำเสนอบริการทางการเงินมุ่งให้บริการฐานลูกค้าปัจจุบันเป็นหลักตามแนวทางกลยุทธ์ One customer, multiple products พร้อมไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเติมเต็มด้วยธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยสร้าง Synergy ทำให้เข้าถึงลูกค้าประกันและลูกค้าด้านการเงินได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในระยะกลางสำหรับปี 2566 – 2568 TQM ตั้งเป้าที่จะสร้างการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 5-10% และมีเป้าหมายระยะยาว ที่จะทยอยลดเบี้ยประกันโดยรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท ในปี 2570 โดยมีทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างความสุขให้กับลูกค้าเป็นที่มาของกลยุทธ์หลัก 7 ประการ ได้แก่

1. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
2. การเปลี่ยนคู่แข่งเป็นลูกค้า
3. การนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
4. ใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อน สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
5. ให้ความสำคัญกับบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
6. การสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงนี้ (One Customer Multiple Products) และ
7. สุดท้าย คือ การควบรวมกิจการหรือ M&A

สำหรับแนวโน้มในปี 2567 นี้ คาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น หลังจากที่ได้ผ่านพ้นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ไป บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมประกัน ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ คาดการณ์ว่า ประกันรถยนต์ ยังคงเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจประกัน โดยปัจจัยที่จะทำให้ตลาดขยายตัวได้ คือ ความนิยมในประกันรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ดังจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับการต่ออายุประกันรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากในปี 2567 นี้ ณ ปัจจุบัน ราคาเบี้ยประกันของรถยนต์ไฟฟ้ายังสูงกว่ารถยนต์ทั่วไป เฉลี่ยประมาณ 30-40% ส่วนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มที่คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและมีความกังวลเรื่องราคาค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ประกันบ้านก็ยังคงเติบโตจากการที่ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ปัจจัยอีกประการที่มีส่วนช่วยสร้างการเติบโต คือ ธุรกิจบริการทางการเงิน ที่เราได้เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อซื้อประกัน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สามารถช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการขายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดไปยังสินเชื่อจำนำทะเบียน และเปิดโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้บริการกับฐานลูกค้าของ TQM เองช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เรารู้จักดี สามารถตรวจสอบประวัติการชำระได้ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเราเน้นการเติบโตโดยที่ยังสามารถรักษาผลกำไรไว้ได้ดี นอกจากนี้ TQM ยังได้ดำเนินงานหลายโครงการ โดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น เทคโนโลยี AI และสมาร์ตโซลูชันต่างๆ เราเชื่อว่า 3 เสาหลัก หรือ Synergy ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของบริษัททั้งหมดในเครือ TQMalpha จะทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต่อจากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | |
|--------------|-----------------|----------|
| | 31 ธันวาคม 2566 | |
| สินทรัพย์รวม | 5,459.40 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 2,185.32 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 3,720.70 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 859.58 | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 1.36 | บาท/หุ้น |

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,921,195 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวนเงินรวม 647 ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 แล้วจำนวนหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) และยังคงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 478 ล้านบาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เมื่อพิจารณาแล้วมีจำนวนเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 600 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ก่อน ทั้งนี้มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายในครั้งนี้และรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2566 | 2565 | 2564 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 647,007,511 | 714,197,554 | 774,575,888 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 600,000,000 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.5 | 0.70 | 1.45 |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 8 กันยายน 2566 | 9 กันยายน 2565 | 9 กันยายน 2564 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 600,000,000 | 600,000,000 | 300,000,000* |
| เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (บาท/หุ้น) | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 10 พฤษภาคม 2567 | 12 พฤษภาคม 2566 | 12 พฤษภาคม 2565 |
| รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น/ปี) | 1.0 | 1.20 | 2.45 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 600,000,000 | 720,000,000 | 735,000,000 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 92.73 | 100.81 | 94.89 |

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

จากตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ปี 2564-2566 ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 300,000,000 หุ้น ยังไม่ได้แตกพาร์ สำหรับปี 2565 บริษัทได้แตกพาร์เป็น 0.50 บาท ทำให้มีจำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก 0.50 บาทต่อหุ้น หากได้รับอนุมัติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,921,195 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) ดร.อัญชลิน พรธณินา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานบริษัท
- (2) นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- (3) นายธนา เขียวอัจฉริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- (4) นายอำพน อ้นเยี่ยม กรรมการ / กรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 – 3 ธันวาคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคูณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา, (2) นายมารุต สิมะเสถียร, (3) นายธนา เขียวอัชฌิยะ และ (4) นายอำพน อ้นเอี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) นายมารุต สิมะเสถียร และ (2) นายธนา เขียวอัชฌิยะ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณามติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,846,999 | 99.9831 |
| ไม่เห็นด้วย | 74,193 | 0.0169 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,192 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 3 | - |

2. นายมารุต สิมะเสถียร

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,610,995 | 99.9295 |
| ไม่เห็นด้วย | 310,200 | 0.0705 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

3. นายธนา เถียรอัจฉริยะ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,921,195 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| *บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

4. นายอำพน อันเอี่ยม

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 438,011,889 | 99.5660 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,909,303 | 0.4340 |
| *บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,192 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 3 | - |

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **ดร.อัญชลิน พรรณนิภา** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. **นายมารุต สิมะเสถียร** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. **นายธนา เถียรอัจฉริยะ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. **นายอำพน อันเอี่ยม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม และเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 เสนอเท่ากับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

| ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท | ประเภทกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 60,000 | 60,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 50,000 | 50,000 |
| กรรมการ | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |

● คณะกรรมการชุดย่อย

| ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย | ประเภทกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | 40,000 | 40,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |

| ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย | ประเภทกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| | | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล | | | |
| ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและบรรษัทภิบาล | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล | กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | | |
| ประธานกรรมการบริหาร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| กรรมการบริหาร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

(2) ค่าตอบแทนอื่น

| ค่าตอบแทนอื่นๆ | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
|------------------|--|--|
| คณะกรรมการบริษัท | <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 |

(3) ค่าบำเหน็จกรรมการ

| ค่าบำเหน็จ กรรมการ | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
|-----------------------|---|--|
| คณะกรรมการบริษัท | ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน | ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท |

| หมายเหตุ | ปี 2566 | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) |
|------------------|--|---|
| คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จ กรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จ กรรมการแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล ล้านบาท) | คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จ กรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จ กรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบ สองล้านบาท) |

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,281,595 | 99.8546 |
| ไม่เห็นด้วย | 639,600 | 0.1454 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 43 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,420,000 บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

| รายการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 | อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน(เพิ่ม/(ลด)) ^{1/} | |
|-----------------------------|--|------------------|---|--------------|
| | | | จำนวนเงิน (บาท) | % |
| บริษัทผู้สอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | | จำนวนเงิน (บาท) | % |
| ค่าสอบบัญชี(บาท) | | | | |
| • บริษัท | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - |
| • บริษัทย่อย | 5,120,000 | 4,990,000 | +130,000 | 2.61% |
| รวม | 6,420,000 | 6,290,000 | 130,000 | 2.07% |
| ค่าบริการอื่น ^{2/} | ตามที่จ่ายจริง | 54,177 | | |

หมายเหตุ :^{1/} ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มการตรวจสอบบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

^{2/} ค่าสอบบัญชีปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non- Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 54,177 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)

ค่าสอบบัญชีปี 2567 หรือปีที่เสนอ เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 130,000 บาท หรือคิดเป็น 2.07% เป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

คำถามจากนางสาวธัญปิวิณ ฉัตรฐิติธรรมากุล เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งคำถามสอบถามทางกล่องข้อความของระบบ โดยสอบถามว่า “ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทมีการเพิ่มราคาขึ้นจากปีที่แล้วด้วยสาเหตุใด?”

นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า “ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น”

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 439,921,195 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 439,921,195 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนออื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมในครั้งนี้

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมด้วยตนเองและทางออนไลน์ในวันนี้ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งภัยธรรมชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา ทุกคนอาจจะทราบข่าวเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทยดูไป ในรอบ 70 ปีไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุกับการทำประกันภัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้และปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ TQM ได้เรียนแจ้งอยู่เสมอว่า TQM อย่างเข้าปีที่ 71 ในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ซึ่งมีความจำเป็นมาก ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย อัตราผู้ทำประกันภัยยังมีอยู่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันทรัพย์สิน ประกันสุขภาพ จะส่งผลในธุรกิจยังเติบโตได้อีกมาก ถึงแม้ว่าจะต้องปรับตัวต่อผู้บริโภคและเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม 15.20 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)