

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "TQM")
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอารียา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ("OJ") ซึ่งมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ล่วงหน้า 29 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการระดมทุนและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ต่อจากนั้น พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จะเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ซึ่งข้อมูลของคุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เอกสารแนบ 4 หน้า ที่ 3 บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.อัญชลิน พรหมนิภา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานบริษัท |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายธนา เจริญจักรียะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.นภัสนันท์ พรหมนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 6. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) |
| 7. นางสาวรัตนา พรหมนิภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 8. นายอำพน อันเยี่ยม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 9. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 10. นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 10 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.91

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมของบริษัท ตามลำดับดังนี้

ผู้บริหาร

นายปฏิญญาศักดิ์ ตันติขุติ	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท / รองประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
---------------------------	---

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ ไซตวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวพรทิพย์ สัมพันธ์สิทธิ์ | ผู้จัดการสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นางสาววิยะภาณิล เลื่อนฉวี | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวรักสิดา สังข์ทอง | ทนายความ |

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยพิธีกรได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ได้แก่ นางสาววิยะภาณิล เลื่อนฉวี และ นางสาวรักสิดา สังข์ทอง ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของประชุม ซึ่งบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล OJ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุม และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- บริษัทได้มอบหมายให้ OJ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนรวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริษัท OJ ตามช่องทางที่ได้รับไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ มีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระการประชุม และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือให้ความเห็นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ
ช่องทางที่ 1 สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “Reaction” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” เพื่อเป็นการยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเห็น และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟน เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดไมโครโฟนให้แล้ว ให้กด “Unmute” เพื่อสอบถามทางเสียง จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น

หันมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ไมโครโฟน” จากนั้นให้กดปุ่ม Reaction และกดปุ่ม “Lower hand” เพื่อเอาเพื่อเป็นการเอามือลง

ช่องทางที่ 2 สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความผ่านทางกล่องข้อความของระบบ โดยกดที่ปุ่ม “Q&A” ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหันมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดส่งข้อความเพื่อส่งข้อความและจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหัน

หลักเกณฑ์การนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

- ผู้ถือหันหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รับชมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ รายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้บัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนโดยจะนำคะแนนเสียงที่ “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. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหันและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหันหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในการซักถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหันซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหันมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

- ผู้ถือหันหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
 - จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหันไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนน

- หรือไม่ 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” บันทึกในระบบนับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานว่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,975 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 600,000,000 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 541,200 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายหุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมรวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น จึงมีหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 599,458,800 หุ้น

โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 351,017,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 65 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 65,361,182 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 88 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 416,378,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4591 ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทได้จัดเป็นรูปแบบไฮบริด ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-AGM และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ในปี 2567 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมประกันภัย อย่างไรก็ตาม TQM ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยอาศัยความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ TQM ก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนครบ 100 ปี ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า “ความสามารถในการปรับตัว” คือหัวใจสำคัญของความยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุด แต่รวมถึงการเรียนรู้ การเติบโต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล

ตลอดปีที่ผ่านมา TQM ได้รับการยืนยันถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings)

ประจำปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานทุกคนของทีคิวเอ็ม อัลฟา ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี เสมอมา บริษัทขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และช่วยบริหารความเสี่ยง เพื่อมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 31,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 416,409,782 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน โดยกล่าวว่าบริษัทได้ผลักดันและดำเนินการนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยนำนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน สื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกปี เพื่อแสดงจุดยืน และขยายแนวร่วมในจุดยืนเดียวกัน

ในปี 2567 ที่ผ่านบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption-CAC) ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาเอกสาร จะประกาศผลรับรองภายในไตรมาส 3 ปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ("ดร.นภัสนันท์ฯ") กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.นภัสนันท์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.7 มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังเผชิญแรงกดดันในบางหมวด ธุรกิจประกันของไทยโดยรวมเติบโตจากประกันชีวิตเป็นหลัก ส่วนธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจติดลบเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ยอดขายรถใหม่หดตัว

สำหรับ TQM ในปี 2567 รายได้รวมยังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะธุรกิจประกันที่เป็นธุรกิจหลัก ยังเติบโตได้จากการรักษาอัตราการต่อประกันได้สูง และประกันรถยนต์สามารถขยายกลุ่มไปยังลูกค้าใหม่ได้ดี เช่น ประกันเพิ่มเติมสำหรับรถปีเก่า นอกจากนี้ ประกันสุขภาพเติบโตได้ดีเช่นกัน ตามแนวโน้มผู้บริโภคที่ตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ และมองหาผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจบริการทางการเงินโดยบริษัท อีซี เลนดิ้ง จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มาขอสินเชื่อเพื่อซื้อประกันกับ TQM อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เน้นการมุ่งเน้นสินเชื่อความเสี่ยงต่ำ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งมีการละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

"แม้ในปี 2567 เศรษฐกิจยังเผชิญความท้าทายจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่ TQM ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม โดยในปี 2567 TQM มีเบี้ยประกันแบบ Organic เพิ่มขึ้น 3% โดยในปี 2567 TQM มีรายได้รวม 3,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท หรือ 6% จากปีก่อน โดยรายได้ที่เติบโตมาจากลูกค้าประกันรถยนต์ที่ต่ออายุอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มประกัน Non-Motor เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอัคคีภัย

ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1% สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบต้นทุนกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 48% ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% ตามการขยายตัวของธุรกิจ เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับรายได้รวมแล้ว มีสัดส่วนเท่ากับ 24% ระดับเดียวกันกับปีก่อน

กำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 862 ล้านบาท แม้ว่าสภาพตลาดและเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ TQM ยังสามารถรักษาการทำได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 22% อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2567 เท่ากับ 811 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปีก่อน TQM มี อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ในระดับที่ 20% กำไรต่อหุ้น ในปี 2567 เท่ากับ 1.35 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 2.2 เท่า
- อัตรากำไรขั้นต้น 50.6%
- อัตรากำไรสุทธิ 21.6%
- อัตรากำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 20.3%
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ Return On Equity อยู่ที่ 25.6%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return On Asset อยู่ที่ 15.4% และ
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio อยู่ที่ 0.7 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทำกำไร และฐานะทางการเงิน"

ดร.นภัสนันท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามทิศทางกลยุทธ์ที่สร้างความเติบโตจาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกัน ขยายไปสู่ธุรกิจการเงิน และเติมเต็มด้วยธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม สำหรับปี 2568 TQM ตั้งเป้าที่จะสร้างการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 5-10% และมีเป้าหมายระยะยาว ที่จะทำยอดขายประกันโดยรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท ในปี 2570 โดยมีทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างความสุขให้กับลูกค้า และกลยุทธ์หลัก 7 ประการ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2567 มีกลยุทธ์ที่ TQM ได้ดำเนินการเพื่อมุ่งสร้างการเติบโต และยังมีแนวทางที่จะทำต่อเนื่อง ได้แก่

- (1) รักษาความเป็นอันดับ 1 ในตลาดนายหน้าประกันรถยนต์ โดยเน้นรักษาลูกค้าเดิมต่ออายุประกัน และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เช่น รถปีเก่า รถใช้งานน้อย เป็นต้น และใช้ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
- (2) สร้าง S-curve ใหม่จากธุรกิจที่นอกเหนือจากประกันรถยนต์ เช่น ประกันสำหรับลูกค้าองค์กร ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตรายบุคคล เป็นต้น ต่อยอดจากฐานลูกค้าที่มี เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว
- (3) เสริมความแข็งแกร่งช่องทางดิจิทัล ให้พร้อมรองรับความต้องการลูกค้าในอนาคต เข้าถึงลูกค้าใหม่ง่ายขึ้น พัฒนา Omni-Channel เพื่อเชื่อมต่อทุกช่องทางทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์
- (4) มุ่งเน้นสินเชื่อบริษัทความเสี่ยงต่ำ เน้นที่สินเชื่อบริษัทประกัน ซึ่งมีมากกว่า 80% ของยอดปล่อยสินเชื่อบริษัททั้งหมด
- (5) ใช้ประโยชน์จาก Synergy ของกลุ่มธุรกิจในเครือ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ TQM โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละบริษัทเพื่อเสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน

สำหรับแนวโน้มในอนาคต คาดว่า ประกันรถยนต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ยังคงมีส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับ TQM นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเพิ่มจากประกันประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะประกันชีวิตรายเดี่ยว ที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต โดยต่อยอดจากฐานลูกค้าปัจจุบัน และมี TQC ซึ่งให้บริการเคลม เป็นส่วนสนับสนุนให้การขายประกันชีวิตและประกันสุขภาพสามารถบริการได้ครบวงจรมากขึ้น ส่วนธุรกิจการเงิน TQM ยังคงบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเน้นที่การปล่อยสินเชื่อบริษัทความเสี่ยงต่ำ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินเชื่อบริษัทประกัน ซึ่งจะช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจประกันด้วย นอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจอื่นในเครือ TQMalpha จะมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจในภาพรวมของ TQMalpha เติบโตได้อย่างยั่งยืน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) (“นางสาวสมพรฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2567	
สินทรัพย์รวม	5,704.04	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,248.91	ล้านบาท
รายได้รวม	3,991.26	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	861.91	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.35	บาท/หุ้น

โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท, ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) (“นางสาวสมพรฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อที่ 46 ของบริษัท จึงได้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมครั้งนี้ทราบ โดยชี้แจงว่าบริษัทได้มีการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวนเงินรวม 767 ล้านบาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าบริษัทยังคงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกจำนวน 751 ล้านบาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากำไรสะสมดังกล่าวมีจำนวนเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 599,458,800 หุ้น ณ วันที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 299.72 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่มิได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น และด้วยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจะไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ก่อน มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายในครั้งนี้และรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดที่ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2566	2565
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	767,313,541	647,007,511	714,197,554
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.45	0.50	0.70
วันที่จ่ายเงินปันผล	10 กันยายน 2567	8 กันยายน 2566	9 กันยายน 2565
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	599,458,800	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม(บาท/หุ้น)	0.5	0.50	0.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 พฤษภาคม 2568	10 พฤษภาคม 2567	12 พฤษภาคม 2566
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	569,729,400	600,000,000	720,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ(%)	74.29	92.73	100.81

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นางสาวรัตนนา พรรณนิภา | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (4) นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย (1) ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา, (2) นางสาวรัตนนา พรรณนิภา, (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ และ (4) นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประเภท กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร. นภัสนันท์ พรธณินภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	407,053,082	97.7530
ไม่เห็นด้วย	9,356,700	2.2470
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2. นางสาวรัตนา พรธณินภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	392,042,750	94.1483
ไม่เห็นด้วย	24,367,032	5.8517
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,342,246	99.9838
ไม่เห็นด้วย	67,536	0.0162
*บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

4. นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
*บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม และเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 32 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

(1) คำตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568 รายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2567	ปี 2568 (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 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการบริหารความ เสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

(2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นๆ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	- ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย	- ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย

(3) คำบำเหน็จกรรมการ

คำบำเหน็จกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	คำบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท	คำบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท

หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนข้อ (1) คำตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) คำตอบแทนอื่น และ (3) คำบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนข้อ (1) คำตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) คำตอบแทนอื่น และ (3) คำบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ("นายมารุตฯ") รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อ 43 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,990,000 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด)) ^{1/}	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด			
ค่าสอบบัญชี(บาท)				
• บริษัท	1,300,000	1,300,000	-	-
• บริษัทย่อย	5,690,000	5,890,000	(200,000)	(3.40)
รวม	6,990,000	7,190,000	(200,000)	(2.78)
ค่าบริการอื่น ^{2/}	ตามที่จ่ายจริง	172,900		

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัทย่อยมีการขยายขอบเขตงานตรวจสอบสำหรับเตรียมเข้า IPO ในปี 2567 ในปี 2568 ไม่มีจ่ายใช้จ่ายดังกล่าว

^{2/} ค่าสอบบัญชีปี 2567 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 172,900 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2568 ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายขอบเขตงานตรวจสอบสำหรับเตรียมเข้า IPO ในปี 2567 ซึ่งในปี 2568 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้ง การเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามวาระนี้ เป็นการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่มีท่านใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกิน 7 (เจ็ด) ปี อีกทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามรายละเอียดที่แสดงในวาระนี้

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7900 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568, อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,990,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขึ้นความจำนงเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่ดำเนินการจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ดำเนินการประชุมในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid อย่างไรก็ตาม จากการประชุมในวันนี้ขอแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ภายในห้องประชุมไม่สามารถมองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ได้ ซึ่งตามหลักการของการประชุมแบบ Hybrid ควรเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในสถานที่และออนไลน์สามารถมองเห็นและสื่อสารกันได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมวันนี้มีการเปิดแสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เฉพาะในช่วงต้นเท่านั้น
2. สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า มีการรวมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จำนวน 9 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 ท่าน แต่ปรากฏว่ามีการแสดงภาพกรรมการที่เข้าร่วมผ่านออนไลน์เฉพาะในช่วงต้นของการประชุม หลังจากนั้นไม่สามารถสังเกตการณ์การเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังกล่าวได้ ซึ่งตามแนวทางการประชุมที่เหมาะสม ควรสามารถสังเกตการณ์การเข้าร่วมของกรรมการได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุม

ประธานฯ ได้รับทราบประเด็นดังกล่าว และเรียนต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่าบริษัทจะปรับปรุงประเด็นดังกล่าวให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทั้งในสถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ พร้อมกล่าวว่า ในปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลกมีความร้อนแรงและผันผวน ซึ่งเชื่อว่าทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการ การประหยัทรัพยากร หรือการวางแผนอย่างรัดกุม ทั้งนี้ เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการมีสติ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัว (Rebound) ในอนาคตอันใกล้ และสำหรับบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีขณะนี้ได้มีการทยอยแถลงผลประกอบการให้ทราบโดยทั่วกัน เช่นเดียวกับ TQM ที่แม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ตลอดไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทมีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลัง

ในฐานะที่ TQM เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือภัยธรรมชาติที่รุนแรงจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน บริษัทพร้อมที่จะให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อช่วยกระจายและลดความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเช่นนี้

สุดท้าย ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง และปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ปิดการประชุม 15.26 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายอัญชลิน พรธณินภา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)