

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ ติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล : info@quidlab.com

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://tqm.foqus.vc/registration/>



หรือสแกน QR Code

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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

ที่ TC0010865

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอรื่นเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. ร่างข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) **เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการขยายการประกอบธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน car dealer หรือธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ โดยชื่อย่อหลักทรัพย์ (Ticker) TQM ในตลาดหลักทรัพย์ ยังคงเป็นไปตามเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อเดิมภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิมภาษาอังกฤษ TQM Corporation Public Company Limited

ชื่อใหม่ภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ TQM Alpha Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทใหม่ ดังนี้

TQMalpha

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
" TQM Alpha Public Company Limited "



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวาระที่ 2 และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทในวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 เป็นดังนี้

- ข้อ 1. เดิม : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใหม่ : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ “บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ 2 เดิม : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”
ใหม่ : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Alpha Public Company Limited”
- ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 ตามลำดับ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า บริษัทจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 10 ท่าน จะมียรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง

ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6) โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 8) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tqmcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายมารุต สิมะเสถียร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยส่งมาที่

“เลขานุการบริษัท”

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล “เลขานุการบริษัท” ที่อีเมล cs@tqm.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “เลขานุการบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอัญชลิน พรรณนิภา)

ประธานกรรมการ



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดพร้าว แขวงจรัญบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230

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

**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM**

วันประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชื่อสัตว์ ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม	:	ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ
เลขานุการในที่ประชุม	:	นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าร่วมประชุม ¹	:	ก่อนเปิดการประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 83.7157 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

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

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

¹ เพิ่มเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้



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

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

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือออกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเอกสารแนบ 6 หน้าที่ 3

บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

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

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

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



- | | |
|---|---|
| 6. นายชนา เบี้ยวัจฉริยะ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.เนกสันนท์ พรรณนิภา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 8. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) |
| 9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) |
| 10. นายอำพน อ้นเอี่ยม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) |

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ครบ 10 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. นายปฏิญญาศักดิ์ ดันดิชุตติ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวกาญจนา กุลสุรกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวสุกัญญา สิงห์เมฆากุล
2. นางสาวอาริยา อนันต์วรวิทย์

เพื่อความโปร่งใส พิธีกรได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุมและการแสดงความคิดเห็น

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

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



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

การประชุมในวันนี้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงข้อที่ประชุมในแต่ละวาระสำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะอ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาผลมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

จากนั้น พิธีกรได้รายงานว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 9,775 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 352,103,500 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 328 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,190,929 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 363 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 502,294,429 หุ้น²⁾ คิดเป็นร้อยละ 83.7157 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

²⁾ เพิ่มเติมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อีแอนด์อีวีเอ็นแอนด์ จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้



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

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

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

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

ความสำเร็จและอุปสรรคในช่วงปีที่ผ่านมา จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมุ่งพัฒนาต่อไป บนพื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สร้างความเติบโตให้กับบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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



หมายเหตุ :

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

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นภัสพันธ์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่ให้เกียรติ และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมานาในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

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

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

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



รายได้รวมแล้ว จึงมีส่วนเท่ากับ 23% ลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิของปี 2564 เท่ากับ 892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท หรือเท่ากับ 27% จากการเพิ่มของยอดขายทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการบริการในอัตราที่สูง และเพิ่มจากบริษัท ทู โรไฟโบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด ที่เริ่มรับรายได้และกำไรในไตรมาสที่ 3 และ 4 และบริษัท อีซี เคนดิง จำกัด ที่รับรายได้และกำไรในไตรมาสที่ 4 รวมถึงการบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย TQM มีอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับจาก 18% ในปี 2562 เป็น 22% ในปี 2563 และ 26% ในปี 2564 จึงทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เท่ากับ 1.48 บาท โดยคำนวณจากพาร์ใหม่ ที่มีจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 มีดังต่อไปนี้

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

อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ดีในทุกๆ ด้าน ทั้งในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทำการค้าและฐานะทางการเงิน

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ต่อจากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

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

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



คำถามที่ 2 จากคุณพัชรนันท์ ลาวักย์รัตนกุล เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ความคาดหวังผลการดำเนินงาน ยังคงเป็นไปตามเป้าที่ทางผู้บริหารได้แจ้งไว้ใน Opportunity Day หรือไม่

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

คำถามที่ 3 จากคุณพัชรนันท์ ลาวักย์รัตนกุล เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์เกี่ยวกับสงคราม และ น้ำมันแพง มีผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คุณสมพร ย่าไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีผลกระทบ หากจะมองว่าการขึ้นราคาของน้ำมันมีผลกระทบต่อปริมาณการใช้รถยนต์ ไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ จากตัวอย่างเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดมีการล็อกดาวน์ไปประเทศและทั่วโลก แต่ผลประกอบการของ TQM ยังเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสและเติบโตขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้มีการล็อกดาวน์ทำให้ปริมาณการใช้ลดลงจริง แต่การทำประกันไม่ได้ทำประกันเป็นครั้งคราว การทำประกันนั้นทุกคนทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง เปิดช่องว่างของการเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการทำประกันต้องทำเป็นรายปี การปิดหรือการหยุดใช้ เป็นสถานการณ์ชั่วคราวหรือชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นการทำประกันยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาผลประกอบการของ TQM จากการขายประกันรถยนต์ไม่ได้มียอดขายลดลง ในทางกลับกันยอดขายประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กลับมียอดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 4 จากคุณทองทศ พงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า ตามที่เกิดปัญหาการเคลมประกันโควิด-19 (เจอ - จ่าย - จบ) จนทำให้บริษัทฯ ประกันภัยบางแห่งต้องหยุดดำเนินการ บางแห่งกำลังมีข่าวการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง นั้น จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย และบริษัทอย่างไรหรือไม่

คุณสมพร ย่าไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า TQM ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก TQM ไม่ได้รับความเสี่ยง บริษัทเป็นเพียงนายหน้าประกันเท่านั้น ไม่ต้องรับเคลม อาจจะเห็นข่าวว่า TQM มีการช่วยเคลม คือการทำเอกสาร การช่วยยื่นเรื่อง การช่วยให้คำปรึกษากับลูกค้ารายย่อย และดำเนินการแทน แต่ในส่วนของเคลมเงินและชำระเงินจะเป็นบริษัทประกันภัยโดยตรงที่ต้องชำระให้ลูกค้า อย่างไรก็ตาม การที่เกิดผลกระทบต่อพันธมิตรธุรกิจคือบริษัทประกัน หรือลูกค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากติดเชื้อโควิด-19 หรือเจ็บป่วย TQM คือนายหน้าซึ่งต้องดูแลลูกค้าและคู่ค้าของบริษัททุกราย ตามนโยบายบริษัท คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับคู่ค้า, พันธมิตร, Governance คือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นนโยบายที่ชัดเจนของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงพยายามสุดความสามารถที่จะช่วยเหลือ ย่นย่อความสะดวก ประสานงานให้กับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยลดปัญหาผลกระทบใน Ecosystem บริษัทเป็นตัวกลางเป็นหน้าที่ที่บริษัทต้องทำ บริษัทยินดีที่จะรับใช้และให้บริการตลอดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564



วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ

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

(ล้านบาท)

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

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 187,200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 367 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 517,164,029 หุ้น
2. * เพิ่มเพิ่มจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต แอนด์ จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ



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

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายในครั้งนี้นำกฎตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

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

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

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

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

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เวียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านนอกจากการประชุมในวาระนี้ชั่วคราว

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งพิธีกรแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

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



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

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมนับจำนวนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา

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

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมนับจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

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

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมนับจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นพิธีกร จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของควมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

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

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

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้



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

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

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณเมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกรับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด หรือ "KPMG" เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีวายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	และ/หรือ
1	คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	1 ปี	และ/หรือ
2	คุณเอวรรณ ชูณห์กิจไพศาล	6105	ไม่มี	และ/หรือ
3	คุณบุญญฤทธิ์ กนอมเจริญ	7900	ไม่มี	

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



รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด))	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอนบัญชี จำกัด			
ค่าสอบบัญชี (บาท)				
• บริษัท	1,100,000	1,050,000	50,000	4.76%
• บริษัทย่อย	4,950,000	3,720,000	1,230,000	33.06%
รวม	6,050,000¹⁾	4,770,000	1,280,000	26.83%
ค่าบริการอื่น ²⁾	ตามที่จ่ายจริง	137,626		

หมายเหตุ :

¹⁾ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มการตรวจสอบบริษัท ทู โลฟ โบรมเกอร์ จำกัด, บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรมเกอร์ จำกัด และบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

²⁾ ค่าสอบบัญชีปี 2564 ชำรงต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ : * เพิ่มเดิมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

พิธีกรแนะนำที่ปรึกษาในการทำรายการดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน

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



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายสิทราช อัครประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายพลณัฐ กิตติอัครเสถียร นักวิเคราะห์ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

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

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

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

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

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

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



ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

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

ในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรรณนิภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องเนื่องกันกับบริษัท ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการนำเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาตลาดที่ซื้อจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังกล่าวมาในที่ประชุมข้างต้น และเห็นควรให้นำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

นายสิทธิราช อัครประเสริฐ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จากบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และนำเสนอรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ("TQR")

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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



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

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

หมายเหตุ: * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TQM ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ TQM

ซึ่งคาดว่าจะการทำรายการเข้าซื้อหุ้นจากคุณอัญชลิน และคุณนภัสนันท์ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2565 ส่วนการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของหุ้น TQR จะทำคำเสนอซื้อที่ราคา 5.10 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ TQM ได้รับเสนอ
ซื้อหุ้น TQR มาภายในระยะเวลา 90 วันก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TQM สำหรับหุ้นที่เหลือของ TQR มีความยากที่จะประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเกี่ยวกับ TQR

ความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจระหว่าง TQM และ TQR

บริษัท	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ.2554	พ.ศ.2555
ธุรกิจ	Insurance Broker ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ หลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัยทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต	Reinsurance Broker ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจัดหา สัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ทั้งบริษัท ประกันและบริษัทรับประกันภัยต่อ
ลักษณะธุรกิจ	Business to Customer เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันภัยกับลูกค้าบุคคล ทั่วไป	Business to Business เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัท รับประกันภัยต่อ

ผลการดำเนินงาน

TQR มีรายได้รวมเติบโตตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรายได้และกำไร

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้



ความเสมอเหมือนผลของการเข้าทำรายการ

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

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

ข้อดีและข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

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



ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน	TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TQR เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากดำเนินธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตามคาดการณ์
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ

การประเมินมูลค่ายุติธรรม

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

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR

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

ความเห็นที่ปรึกษา ข้อความสมเหตุสมผลของราคา

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

สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ

หัวข้อ	ความเห็นที่ปรึกษา
ในด้านข้อดี ข้อดี และความเสี่ยง	สมเหตุสมผล
ในด้านความเหมาะสมของราคา	มีราคาที่เหมาะสม



ผู้ถือหุ้นความอนุเคราะห์เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น พิธีกร พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ก็มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอทราบโอกาสทางธุรกิจในการเข้าลงทุนในหุ้น TQR

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

คำถามที่ 2 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ผลจากการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 44.35 ของหุ้น TQR ทำให้บริษัทต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 นั้น บริษัทฯคาดว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR จะเป็นราคาใด (จากราคาตลาดที่ 13.40 บาท ณ 27 เม.ย.65) และบริษัทฯมีการจัดเตรียมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR ที่จะติดตามค่าเสนอซื้อไว้อย่างไร

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

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

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้



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

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่นับสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เชิญ ดร.อัญชดิน พรรณนิภา และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กลับเข้าห้องประชุม ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษัทเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีผู้ถือหุ้นสอบถามมา ดังนี้

คำถามที่ 1 จากคุณทองทศ พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอทราบทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อ คู่แข่งและการดำเนินงานของบริษัท

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



กับนักลงทุนตลอดมาว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ผลประกอบการหรือกำไรของบริษัทยังคงสูงอยู่

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม



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

ปิดการประชุม 16.11 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายอัษฎชิน พรหมเนกา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ที่เสนอใหม่
“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ <u>“บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)”</u>
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2 เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2 ที่เสนอใหม่
“ข้อ 2. เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”	“ข้อ 2. เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง <u>บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Alpha Public Company Limited”</u>
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 เดิม	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ที่เสนอใหม่
ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์
 อายุ 44 ปี
 สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering, School of Advanced Technologies, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัวร์ครีป.คอม จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการกองทุน กองทุน 500 Tuktuks
- 2555 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีคิว จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี

- ไม่มี

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์อันอาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ: นายมารุต สิมะเสถียร

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

อายุ: 72

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 172 ซ.พินุลพัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร: 22 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หลักสูตรการอบรม

- สัมมนา เรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- สัมมนา เรื่อง "One report, sustainability disclosure requirement: The challenges ahead" (KPMG)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2545)
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น .ดี.เอส. 34 จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น แอล ดี เวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ+คู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน โดยมีการอัตราระหว่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ภายใต้บังคับของข้อ 36. วรรคหนึ่ง การทำรายการใดของบริษัทไม่เกินขนาดรายการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกำหนด ให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้โดยให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัท (Delegation of Authority)

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดตาการแสดงบัตร จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
 - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: cs@tqm.co.th
 - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท” บริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

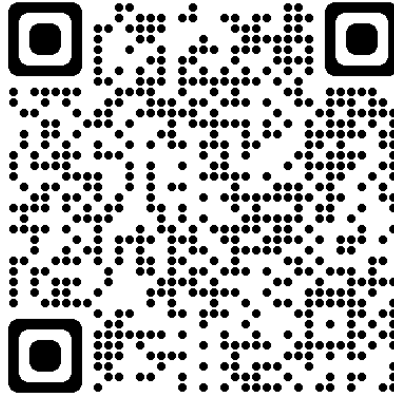
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://tqm.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 สิงหาคม 2565

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1.30 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตำบล/แขวง
 Residing at No. Tambol/Kwaeng
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Amphur/Khet Province Postcode

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 Holding a total number of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
- (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 เลขที่ 172 ซอย พิบูลวัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
 Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee's Member Age 72 years old
 Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Bangkok Postcode 10400 or
- (2) ชื่อ..... อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Amphur/Khet Province Postcode or
- (3) ชื่อ..... อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Amphur/Khet Province Postcode or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 1/2565 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 18 August 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (E-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note:

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

(3) ชื่อ..... อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Amphur/Khet Province Postalcode or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in No.1/2565 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 18 August 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

Agenda item 2 To consider and approve the change of Company's name

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท**Agenda item 3 To consider and approve the change of Company's seal**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.**Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company's Memorandum of Association, clause 1**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**Agenda item 5 To consider and approve the amendment of Company's Articles of Association**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน**Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda item 7 Others matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 Signed Grantor
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตำบล/แขวง
 Residing at No. Tambol/Kwaeng
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Amphur/Khet Province Postcode
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 As a custodian of

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of **TQM Corporation Public Company Limited**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 Holding a total number of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 เลขที่ 172 ซอย ฟีบูนวัตธนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
 Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee's Member Age 72
 years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Bangkok
 Postcode 10400 or
 (2) ชื่อ..... อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Amphur/Khet Province Postcode or

(3) ชื่อ..... อายุ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Amphur/Khet Province Postcode or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชื่อสตีย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in No.1/2565 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 18 August 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
 Partially grant proxy namely

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary shares	share(s) and have the right to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preference shares	share(s) and have the right to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting rights		votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งงดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

Agenda item 2 To consider and approve the change of Company's name

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

Agenda item 3 To consider and approve the change of Company's seal

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company's Memorandum of Association, clause 1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda item 5 To consider and approve the amendment of Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 7 Others matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any vote casting of the proxy holder in any agenda which is not in accordance with those specified in the proxy shall be deemed invalid and not counting as my/our vote casting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or in the event of the meeting shall consider or pass resolutions in any matter other than those specified above including any amendment or modification of any fact, the proxy holder shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act executed by the proxy holder in the meeting shall, unless the proxy holder did not cast the votes as specified herein, be deemed as being done by myself/ourself in all respects

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

1. The Proxy Form C is only applicable to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding his/her shares only.
2. The required evidence to be attached with the proxy form are:
 - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/ her behalf
 - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license to act as custodian.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote in the meeting and may not split the Number of shares to many proxy holders in splitting votes.
4. In case there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may additionally specify it in the Supplementary Proxy Form C attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The Supplementary Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชื่อสตีย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of the No.1/2565 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 18 August 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลสารสนเทศอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท ที

คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีเมล: cs@tqm.co.th