



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น 8 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากการรวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกัน รวมถึงรักษาระยะห่างทางสังคมด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม ได้แนะนำ นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก เลขานุการบริษัท และมอบหมายให้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท (TQR) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาท) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 114,912,903 หุ้น และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 1,145,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 116,058,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4600 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลำดับต่อไป ขอแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (3) นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายกฤษณ์ สุจร | กรรมการ |
| (6) นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (7) นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (8) นายพรเกษม เหล่าฤทธิ์รัตน์ | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) นางสาวธีรยา พงษ์พูล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า |
| (2) นางสาวศุกล หอมสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| (3) ดร. สิทธิพร อินทวงศ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ |
| (4) นางสาวญาณิศา ชูสร้อยปิ่น | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบทั่วไป |
| (5) นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช | ผู้อำนวยการ สายงานบัญชี และการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

- (1) นางสาวสกุณา แยมสกุล
- (2) นางสาวพรธีรา จรัสกำจรกุล

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

- สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ใช้ระบบ e-AGM ของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ควบคุมการประชุม โดยมีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

- ในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์และส่งคำถามของทุกวาระได้ล่วงหน้า โดยคลิกที่สัญลักษณ์ "กล่องข้อความ" ด้านล่างซ้ายมือ และพิมพ์คำถามหรือ ความเห็นในกล่องข้อความและกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท และภายหลังจากที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย

- สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากวาระการประชุมจะมีการอ่านและชี้แจงในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียงดังนี้ เมื่อท่านผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง โดยคลิกที่เมนูสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบและไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะและส่งมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว ขอเรียนว่าบริษัทได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้เรียบร้อยแล้ว

- ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้นี้ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0 2013 4322

โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email : info@quidlab.com

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 และได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอเชิญ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทกล่าว รายงานในวาระนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2563 (ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี One Report ประจำปี 2563) สรุปภาพรวมได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 64.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.49 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
- รายได้กลุ่ม Alternative Business เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานธุรกิจลูกค้า เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท
- กำไรสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 30.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากรายได้ที่เติบโตขึ้นและการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
- บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูง โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 37.8% อัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ที่ 62.1% และอัตรากำไรต่อส่วนทรัพย์สิน (Return on Asset : ROA) ที่ 28.6% สำหรับปี 2563

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้จากผู้ถือหุ้น คือ นายจักกฤษณ์ พิงตง จำนวน 3 คำถาม ซึ่งส่งมาทางอีเมลของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามดังต่อไปนี้

คำถาม บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตในระยะเวลา 3-5 ปีเท่าไร และมีวิธีการอย่างไรบ้าง

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า สำหรับการเติบโตบริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และบริษัทยังคงให้ความสำคัญในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Alternative Business) โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้บริโภคมีความต้องการและเล็งเห็นภัยในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่สำคัญของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย สำหรับกรรมธรรมที่น่าสนใจ เช่น กรรมธรรมเกี่ยวกับ Cyber กรรมธรรม A&H (Accident & Health) กรรมธรรมความรับผิดชอบต่อรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงกรรมธรรมเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ (Agriculture)

คำถามที่ เรื่อง TQM จะ Takeover มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และจะติดกฎเกณฑ์ Silent Period หรือไม่

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่าตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้แจงของบริษัทใน www.set.or.th ทางบริษัท TQR ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นใหญ่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คำถาม รายได้ของบริษัทในส่วนของที่บริษัทร่วมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) เป็นรายได้จากทรัพย์สิน (Recurring Income) หรือไม่ และมี Rejection Rate เท่าไร

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยคิดค้นผลิตภัณฑ์ และมีการจำหน่าย จึงทำให้บริษัทมีรายได้จากการได้รับค่าคอมมิชชั่น (Commission) รับประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัทมีฝ่ายงานวิจัยที่มีส่วนช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกครั้งที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะทำด้วยความระมัดระวัง เริ่มจากการ Research และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด โดยใช้หลักการตลาดอย่างถูกต้อง ทำให้มี Feedback เป็นที่น่าพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ขอเชิญ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้จากผู้ถือหุ้น คือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และเลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามดังต่อไปนี้

คำถาม รายได้และกำไรในไตรมาส 1 และสำหรับปี บริษัทตั้งเป้าหมายที่เท่าไร และมีอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่าไร

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับภาคเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 จะเห็นว่าภาคเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมากนัก และธุรกิจประกันภัยก็ไม่ได้เติบโตมาก แต่ขณะเดียวกันผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ยังเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทพยายามจะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ค่อนข้างควบคุมได้ลำบาก ซึ่งก็เป็นตัวแปรสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวศุกล หอมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศุกล หอมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 74.06 ล้านบาท จึงเสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,800,000 บาท หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 66.07 ล้านบาท โดยจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.014 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,220,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อน

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลระหว่างกาล สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	เงินปันผลระหว่างกาล สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	เงินปันผลสำหรับงวด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	เงินปันผลรวม
2563	47,550,000	15,300,000	3,220,000	66,070,000
2562	-	-	45,000,000	45,000,000
2561	-	-	55,050,000	55,050,000

คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,800,000 บาท
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.014 บาท ของหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,220,000 บาท
- โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 134 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,050,000 บาท และมีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 500 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,500,000 บาท ตามลำดับ และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,300,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้จากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คำถาม คือ นางชัชลดา ตันติเวชกุล และ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์ เลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามตามลำดับดังต่อไปนี้

คำถาม บริษัทคาดว่าจะมีการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) มีอยู่ครบแล้ว บริษัทอาจจะพิจารณารับพนักงานระดับกลาง เพื่อไว้รองรับและสนับสนุนงานบริการที่บริษัทให้ความสำคัญ

คำถาม จากที่หุ้นของบริษัทติด Cash Balance ถึงสองครั้งจากการซื้อขายจำนวนมาก จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง และคาดว่าราคาหุ้นจะสามารถอยู่ในระดับที่มีความเสถียรได้เมื่อใด

คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า การที่หุ้นของบริษัทติด Cash Balance เป็นหนึ่งในมาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ลงทุนและระบบการซื้อขายโดยรวม ทั้งนี้ มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่ผิดปกติระเบียบหรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และบริษัทไม่สามารถควบคุมการซื้อขายของนักลงทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เช่น การชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนและเสถียรภาพของระบบการซื้อขายโดยรวม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการอิสระ)
2. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)
3. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัท ที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทมาโดยตลอด ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว) และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

	งดออกเสียง	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
2. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
3. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลิกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ และ นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ
ณ โอกาสนี้ ประธานฯ ขอเป็นตัวแทนกรรมการผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวศุกล หอมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ รายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศุกล หอมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเงินค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000.00	20,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000.00	20,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000.00	20,000.00
คณะกรรมการลงทุน	25,000.00	20,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000.00	20,000.00
คณะกรรมการบริหาร	25,000.00	20,000.00

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
- กรรมการ	20,000.00	20,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	25,000.00	25,000.00
- กรรมการ	20,000.00	20,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	25,000.00	25,000.00
- กรรมการ	20,000.00	20,000.00
คณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	25,000.00	ไม่มี
- กรรมการ	20,000.00	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	25,000.00	ไม่มี
- กรรมการ	20,000.00	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	25,000.00	ไม่มี
- กรรมการ	20,000.00	ไม่มี

(ข) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทแสดงเจตจำนงไม่ขอรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นคำตอบแทนการประชุม (เบี้ยประชุม) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ดังนี้.-

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906
2. นายไพฑูล ต้นกุล	4298
3. นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ	7352

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,080,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ประจำปี 2564	ประจำปี 2563	ยอดที่เพิ่ม/ลด	ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	880,000	880,000	-	0
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆละ 300,000.00 บาท)	900,000	900,000	-	0

	ประจำปี 2564	ประจำปี 2563	ยอดที่เพิ่ม/ลด	ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
3. ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี	300,000	300,000	-	-
รวม	2,080,000	2,080,000	-	0

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	116,058,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงได้อ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้


คำถาม นางสาวลลิตา ลิ้มเกรียงไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) หรือไม่และมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง


คำตอบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้ประกาศเข้าเป็น
แนวร่วมการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ยึดถือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายการรับข้อมูล
ร้องเรียนและเบาะแสบกเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจากพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบการทุจริต และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนสามารถติดต่อเพื่อ
ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่อง E-Mail : audit@tqr.co.th

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการ
ประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครบถ้วนแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือมีข้อ
ซักถามใดอีก จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ) 
(นายภูษณะ บุญยะชัย)
ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจิรัชณา รูปเล็ก)
เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม