



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2150-8888 โทรสาร 0-2150-8000 www.tqmcop.co.th

ที่ TC0010362

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
 4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
 6. นัยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (โปรดนำมาในประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2**

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | งบการเงินรวม |
|------------------------|--------------|
| | 31-ธ.ค.-61 |
| สินทรัพย์รวม | 3,824.90 |
| หนี้สินรวม | 1,679.65 |
| รายได้รวม | 2,525.04 |
| กำไรสุทธิ | 404.27 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.77 |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตาม กฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90 ล้านบาท (เก้าสิบล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2561 (ปีที่เสนอ) | 2560 |
|--|-------------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 423,182,780 | 224,130,441 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 300,000,000 | 225,000,000 |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.71 | 1.00 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.45 | 1.00 |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 4 พฤษภาคม 2561 | 18 กันยายน 2560 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.51 | - |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 30 สิงหาคม 2561 | - |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.45 | - |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 21 พฤศจิกายน 2561 | - |
| เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 (บาท/หุ้น) | 0.30 | - |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 10 พฤษภาคม 2562 | - |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 407,250,000 | 225,000,000 |
| อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 96.24 | 100.39 |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ
3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยให้ (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัท **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งที่ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับ ข้อ 31 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เพื่อความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|---|---------------------------|---------------|
| | ปี 2561 | ปี 2562 |
| คณะกรรมการบริษัท (BOD) | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 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) | | |
| - ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร (EC) | | |
| - ประธานกรรมการบริหาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| - กรรมการ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว จึงได้ดำเนินการต่อราคาและขออนุญาตใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิมเท่ากับปีที่แล้วเป็นจำนวนเงินรวม 5,550,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: โดยการพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|------------------------------|----------------------------|
| นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | 3516 |
| นางสาวกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ | 4496 |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | 4521 |
| นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | 3972 |
| นางสาวรสพร เดชอาคม | 5659 |
| นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 5,550,000 (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นยอดเท่ากับปีที่แล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,550,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท จำนวนเงินรวม 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาท) รายละเอียดดังนี้

| | |
|---|---------------------------------|
| บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) |
| บริษัท แคสแมท จำกัด | 200,000 บาท (สองแสนบาท) |

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท จำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) รายละเอียดดังนี้

| | |
|---|--------------------------------------|
| บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 600,000 บาท (หกแสนบาท) |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) |
| บริษัท แคสแมท จำกัด | 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) |

จากเหตุผลข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562

| รายการ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (+/-) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| บริษัทผู้สอบบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 0.00% |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย | 5,550,000 บาท | 5,550,000 บาท | |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4** บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยมีจุดนัดหมายบริเวณประตูทางเข้าลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ในเวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ E-Mail: CS@tqm.co.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสិทธิ การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5** หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tqmcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ ส่วนเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอัชชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ