

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจตุรัพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10230

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

ที่ TC0031263

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ร่างข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข)
 - ร่างตรางำนจากมติของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)
 - หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
 - แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณ尼ภา 1 บริษัท ทีคิว เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจตุรัพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ภาระที่ 1 พิจารณาต้อนรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ: ภาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 9 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาแล้วว่า รายได้ที่เสนอ ไม่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับในปีก่อน ไม่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับในปีก่อน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา เอียรัจฉริยะ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของนายธนา เอียรัจฉริยะ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตัวย lokale แบบเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และมีความเหมาะสมใน การดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ยังคงเป็น 54 ข้อเช่นเดิม ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 36 ข้อ 47 และข้อ 49 โดยมี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตัวย lokale แบบเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การอนุมัติรายการดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ มีความ คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจไปร่วงใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้บังคับ กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมความหมายในข้อ 3 ของอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority) ฉบับที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ทันกับสภาพการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล |
| (2) นายมารูต สิมะเสถียร | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล |
| (3) นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล |
| (4) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล |

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาล : เป็นปีละ

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภินิบาลข้างต้น ได้พิจารณากำหนดโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการลงทะเบียนเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้ลงทะเบียนเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด ในราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par) 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ต่อหุ้น จำนวนหุ้น 49,998 หุ้น (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,999,800 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่จะทำให้เปลี่ยนจัดตั้งในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด จะทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ ที่จะไปร่วมลงทุน โดยจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทฯ เข้าไปให้บริการด้านการประกันภัย และบริษัทฯ จะยื่นคำขออนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) ต่อกรมสรรพากร เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment) เพื่อรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ใช่ภาษีอากร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สมควรรับทราบการเข้าลงทุนในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธทัศบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพวรรณ尼ภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นั้น บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม (ประตู 2) ที่จอดรถ J-Park บริเวณใกล้สามแยกไฟแดงเสนานิคม ในเวลา 11.00 น. ผู้ถือหุ้นรายได้ประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ E-Mail: CS@tqm.co.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

อ้าง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสิทธิ การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tqmcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ท่านนั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายมารุต สิมะเสถียร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยส่งมาที่ ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอัญชลิน พรรณ尼ภา)
ประธานกรรมการ