



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ❖ บริษัทคำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้ามาภายในวันดังกล่าว

- ❖ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เอกสารแนบ 6 หน้า ที่ 3



1. **ดร.อัญชลิน พรธนิภา** : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. **นายมารุต สิมะเสถียร** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
3. **ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
4. **นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์** : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
5. **นางสาวสุภา เจริญยิ่ง** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)



6. **นายธนา เทียรอัจฉริยะ** : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. **ดร.นภัสนันท์ พรธณินภา** : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
8. **นางสาวรัตนา พรธณินภา** : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
9. **นายอำพน อ้นเอี่ยม** : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
10. **นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์** : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)



นายปริญญญาสักร์ ตันติชุตติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



นางสาวกาญจณี กุลสุรกีจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ผู้สอบบัญชี



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย



บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

ขั้นตอนการประชุม และการแสดงความคิดเห็น

- ❖ บริษัทมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ❖ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
- ❖ การประชุมจะดำเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
- ❖ การแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 1. กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
 2. พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- ❖ วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
- ❖ ผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที
- ❖ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "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
- ❖ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครั้งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ❖ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากที่ประชุม

- ❖ กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระหว่างการเปิดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจากการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ❖ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- ❖ กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ทีคิวเอ็ม

ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ”



“ผู้นำธุรกิจหน้าประจักษ์กันภัย”

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า 1 - 2



วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า ที่ 2



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้าที่ 2





ตารางแสดงงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : 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



วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้าที่ 3 - 4



ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

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

วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า ที่ 4





ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO)



นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)

วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น





ดร.นัทสนันท์ พรธณินภา

กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรร

หาและกำหนดค่าตอบแทน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

อายุ 49 สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร: 14 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 10 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 3.08%

คุณวุฒิทางการศึกษา 1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย/ 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Superวปส.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
2. หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)
3. หลักสูตร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale
4. หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
5. หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22 ปี 2559
8. หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
9. หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
10. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่147 ปี 2554
11. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2554 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
12. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
13. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรษใหม่ ปี 2545 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ดร.นัทสนันท์ พรธณนิภา

กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- | | | |
|-------------------|---|---|
| • 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีคิวซี จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด |
| • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แคลสมัท จำกัด |
| • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีคิวเอ็ม.เฟลส จำกัด |
| • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีคิวดี จำกัด |
| • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาราเดลีทัวร์ จำกัด |
| • 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาราเดลี จำกัด |
| • 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดอะ บิลเลียน ดีล เทรดดิ้ง จำกัด |
| • 2560 – 2564 | กรรมการ | บริษัท บีวดี เทเวนตีไฟร์ จำกัด |
| • 2556 – 2564 | กรรมการ | บริษัท ดาราเดลี ซ้อปบิง จำกัด |
| • 2550 – 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | บริษัท แคลสมัท จำกัด |

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

- การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 :**
- | |
|---|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง |

วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ





นางสาวรัตนา พรธนิภา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO)

อายุ 58 สัญชาติ ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร: 22 กันยายน 2560
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุ่นที่ 3 ปี 2562 (SET)
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสมัท จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท แคสมัท จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลีทัวร์ จำกัด
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ซุปป์ จำกัด
- 2556 – 2564 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง

วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ





นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)

อายุ 57

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร: 20 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ: 0.12%

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี

คุณทางวุฒิการศึกษา 1. ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ 2. ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมราช/ 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Foundations in Responsible Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)



นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท แคสแมท จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง,
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง

วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้าที่ 5 - 6





ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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)		
- 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 -

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนอื่น ๆ

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



วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี ประจำปี 2565

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า 6 - 7





รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	1 ปี
2	คุณอรรธรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี
3	คุณบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ไม่มี

และ/หรือ

และ/หรือ



ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 และ 2565

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด))	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี 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	6,050,000^{1/}	4,770,000	1,280,000	26.83%
ค่าบริการอื่น ^{2/}	ตามที่จ่ายจริง	137,626		

หมายเหตุ :^{1/}ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มการตรวจสอบบริษัท ทรู โลว์ โพรกเกอร์ จำกัด, บริษัท ทรู เอ็กซ์ตรา โพรกเกอร์ จำกัด, บริษัท อีซี เอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

^{2/}ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนใน บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้าที่ 7 – 9
และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม



ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธารชาติ จำกัด (มหาชน)



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท สิลม แอ็ดไวซอรี จำกัด





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. ค.ญ. อิงฟ้า พรรณนิภา	จำนวน	200	หุ้น
	รวม	347,879,400	หุ้น

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 พรธณินิภา และนางนภัสนันท์ พรธณินิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท 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 ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ 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 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



ทั้งนี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า ชุทธกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรธณินภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรธณินภา เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการนำเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาตลาดที่ซื้อจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาในที่ประชุมข้างต้น และเห็นควรให้นำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

TQM

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

TQM

TQM ชำระเงินสด

ผู้ถือหุ้น



บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)



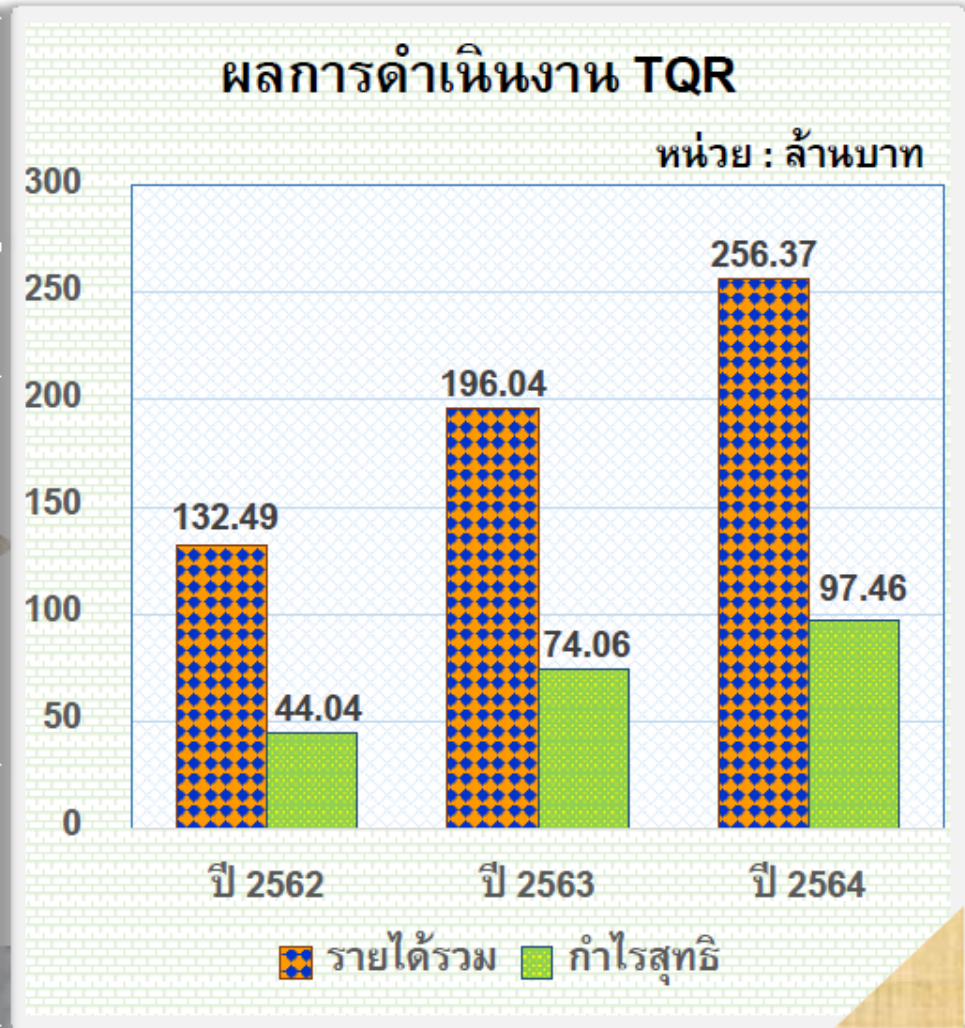
หุ้นสามัญ TQR

- 1) TQM มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ TQR จำนวน 102 ล้านหุ้น (ร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ TQR) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TQR (No. 1&2) ราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 520.20 ล้านบาท
- 2) ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR สำเร็จ TQM มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR

ผู้ขาย	จำนวนหุ้นที่จะได้มา (หุ้น)	ราคาได้มา (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1) นายอัญชลิน พรธณิกา*	59,500,000	5.10	303,450,000	TQM คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
2) นางนภัสนันท์ พรธณิกา*	42,500,000	5.10	216,750,000	
รวม	102,000,000		520,000,000	
3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ตอบรับคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TQM	127,810,000	5.10	651,831,000	TQM จะเริ่มกระบวนการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้น TQR จาก 1&2 เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ TQM ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TQM

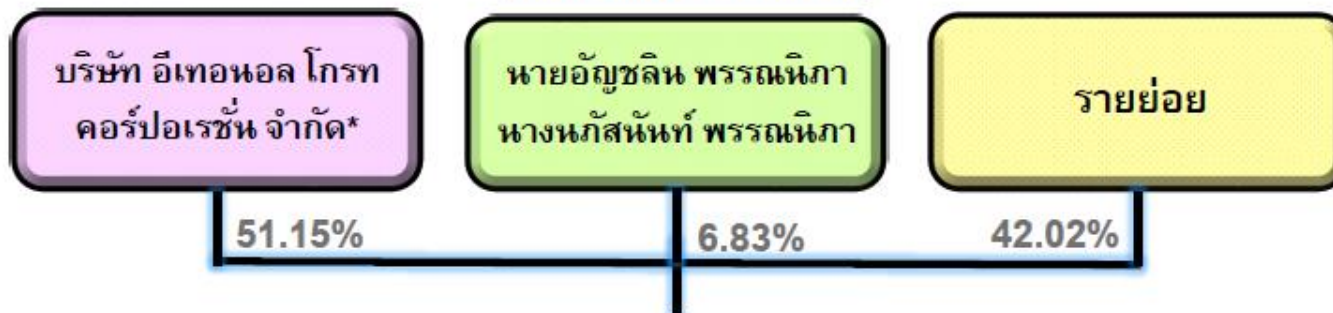
<p>CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED</p> <p>บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท</p> <p>บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>พ.ศ. 2554</p>	<p>ปีที่ก่อตั้ง</p> <p>พ.ศ. 2555</p>
<p>Insurance Broker</p> <p>ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัยทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต</p>	<p>Reinsurance Broker</p> <p>ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมแก่คู่ค้า ทั้งบริษัทประกันและบริษัทรับประกันภัยต่อ</p>
<p>Business to Customer</p> <p>เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้าบุคคลทั่วไป</p>	<p>Business to Business</p> <p>เป็นนายหน้าระหว่างบริษัทประกันกับบริษัทรับประกันภัยต่อ</p>
<p>ลักษณะธุรกิจ</p>	<p>ลักษณะธุรกิจ</p>



โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

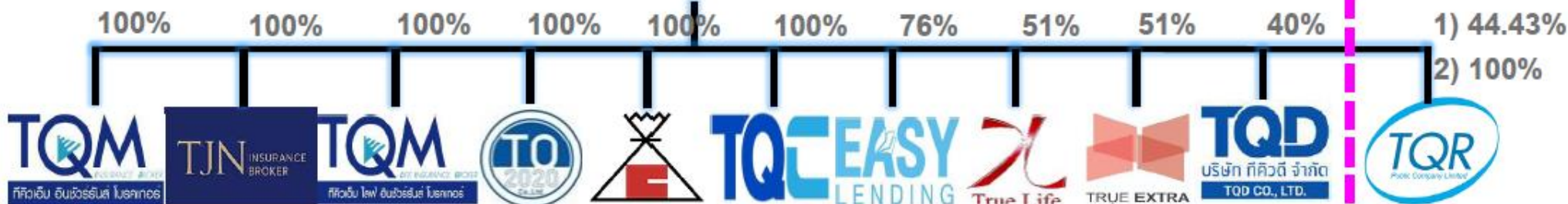
กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

ก่อนการทำรายการ



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

หลังการทำรายการ



หมายเหตุ : * นายอัญชลิน และนางนภัสพันธ์ พรรณนิภา ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- 1) สัดส่วนการถือหุ้น TQR ภายหลังธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR จำนวน 102 ล้านหุ้นสำเร็จ
- 2) สัดส่วนการถือหุ้น TQR ภายใต้อมติฐานว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ



ข้อดีและข้อดี้อยของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. TQM ได้ลงทุนในกิจการที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโต
2. การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลด้านราคา
3. TQM สามารถขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ และเกิด Synergy ระหว่างธุรกิจ
4. กระจายแหล่งที่มาของรายได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ TQM
5. TQM สามารถเริ่มธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
6. โอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล

ข้อดี้อยของการเข้าทำรายการ

1. TQM อาจมีสภาพคล่องในการดำเนินงานลดลง
2. TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TQR ที่เหลือทั้งหมด

ข้อดีและข้อดี้อยของการไม่เข้าทำรายการ

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1. TQM ไม่เสียเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
2. TQM ไม่มีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อ

ข้อดี้อยของการไม่เข้าทำรายการ

1. TQM เสียโอกาสในการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม
2. TQM เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายที่มาของรายได้
3. TQM เสียโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน



ข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TQR เพิ่มขึ้น



ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตามคาดการณ์
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่



การประเมินมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ TQR ณ 31 ธันวาคม 2564		ความเหมาะสม ของวิธีประเมินมูลค่า
	ล้านบาท	บาทต่อหุ้น	
วิธีมูลค่ากิจการทางบัญชี	457.91	1.99	ไม่เหมาะสม
วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการทางบัญชี	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 – 4,280.23	14.25 – 18.61	เหมาะสม

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ที่ประเมินด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด คำนึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TQR โดยมูลค่ากิจการของ TQR ที่คำนวณได้จากวิธีที่เหมาะสมนั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 3,276.37 – 4,280.23 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.25 – 18.61 บาทต่อหุ้น

สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR

วิธีการประเมิน	มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR		สูงกว่า	
	ล้านบาท	บาทต่อหุ้น	ราคาซื้อขาย 5.10 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด กรณีฐาน	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 ต่อความสมเหตุสมผลของราคา

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

ในด้านข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยง
ความเห็นที่ปรึกษา : สมเหตุสมผล



ในด้านความเหมาะสมของราคา
ความเห็นที่ปรึกษา : มีราคาที่เหมาะสม



ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)



โดย บริษัท สิลม แอ็ดไวซอรี จำกัด
วันที่ 28 เมษายน 2565

วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



วิธีการลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าแจ้งการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 60 วินาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ประกันอัคคีภัย
ปลอดภัยไว้ใจได้



บริการซ่อมอู่
ได้มาตรฐาน เชื้อคือได้



ประกันสุขภาพ
ป้องกัน ครอบคลุม



ประกันรถยนต์
อบอุ่นใจ ไว้ใจได้



ประกันอุบัติเหตุ
กันไว้ดีกว่าแก้

วิธีการแสดงความคิดเห็น

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้่นเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่น



บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

