TQM

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

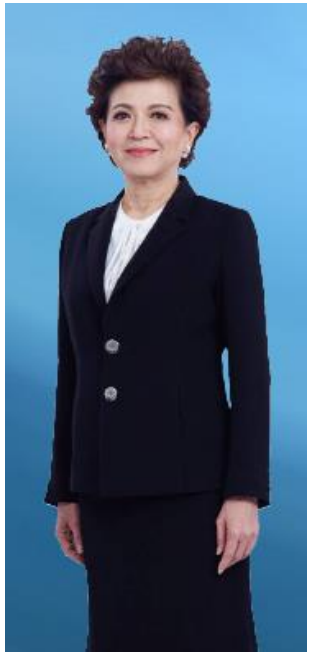
นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ



ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวภา เจิรญยิ่ง

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอำพน อ้นเอี่ยม

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

TQM

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 (ต่อ)

ตารางแสดงงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

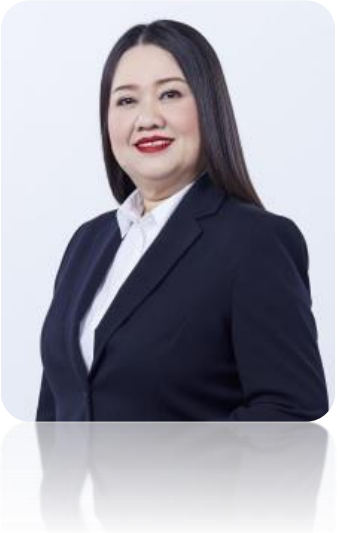
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 (ต่อ)



ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคสแมท จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท แคสแมท จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด

บริษัทอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

8 ปี (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

วาระที่ 5 (ต่อ)

นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	รองประธานบริหารสายงานพัสดุและจัดซื้อ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	รองประธานบริหารสายงานพัสดุและจัดซื้อ	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคสแมท จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)	บริษัท แคสแมท จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานสายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ	บริษัท แคสแมท จำกัด

บริษัทอื่น

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

วาระที่ 5 (ต่อ)

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท แคสแมท จำกัด

บริษัทอื่น

2557 – 2559	กรรมการ	สายงานการเงินและการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2559	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการบริหาร	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ด้านการตลาด ด้านปฏิบัติการ
2554 – 2557	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2552 – 2557	ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 (ต่อ)

ตาราง เปรียบเทียบ ค่าตอบแทน กรรมการ

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)		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	**30,000**
- กรรมการ	20,000	**20,000**
คณะกรรมการบริหาร (EC)		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	**- ไม่มี -**
- กรรมการ	- ไม่มี -	**- ไม่มี -**

ค่าตอบแทนอื่นๆ	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	-	**ประกันสุขภาพของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โครงการอุ่นใจรักษ์**

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 7 (ต่อ)

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
นางสาวกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์	4496
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์	5872

วาระที่ 7 (ต่อ)

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562

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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

TQM

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Q&A

TQM
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED