

ต่อ ยอดธุรกิจ

ฉบับที่ 1254 ปีที่ 5 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ราคา 10 บาท



พาณิชย์ชี้โอกาสส่งออกไทยมาถึง

พาณิชย์ชี้ช่องโอกาสส่งออกไทยหลังข้อตกลงด้านการค้าโดยรวม สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้แล้วนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยแพร่สาระสำคัญและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (The U.S.-Japan Trade Agreement: USJTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเห็นว่าในภาพรวมไทยยังสามารถแข่งขันได้ดีในสินค้าส่วนใหญ่ทั้งในตลาดญี่ปุ่น และสหรัฐฯ แต่อาจเผชิญแรงกดดันต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการไปยังตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากไทยยังไม่มีข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งนี้ ข้อตกลงการค้าโดยรวมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อขยายการค้าระหว่างสองประเทศ ด้วยการลด ยกเว้น หรือกำหนดโควตานำเข้าสินค้าระหว่างกัน โดย ญี่ปุ่น จะยกเว้นภาษี หรือเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ในอัตราพิเศษกว่าคู่ค้าอื่น รวม

ทั้งสิ้น 595 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดจากสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร จำพวกเนื้อสัตว์ ข้าวสาลี ซีส ผัก ผลไม้ ข้าวฟ่าง เอทานอล ไวน์ มัณฝรั่ง มากถึง 567 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.3 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดจากสหรัฐฯ และเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 28 รายการ หรือร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดจากสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ จะลด ยกเว้น หรือทยอยปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นจนเป็นศูนย์ จำนวน 241 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม 199 รายการ ที่เหลือเป็นสินค้าเกษตร 42 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.1 และ 4.4 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นในแต่ละกลุ่ม โดยสินค้าญี่ปุ่นที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อตกลง อาทิ อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องยึด เครื่องจักรไอน้ำ รถจักรยานและส่วนประกอบ ไมยั่นต้นบาง

ชนิด ดอกไม้ตัด ลูกพลับ ชาเขียว และขอสถ์เกลือ แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากญี่ปุ่น แต่สหรัฐฯ ยืนยันว่าจะยังไม่ใช้มาตรการด้านการนำเข้าเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ ตามกฎหมายมาตรา 232 กับสินค้านำเข้าและชิ้นส่วนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามในภาพรวมข้อตกลง USJTA น่าจะส่งผลให้การส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ไทยได้เปรียบทั้งสองประเทศมากขึ้น และอาจส่งผลดีต่อเนื้อทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนอาจเป็นโอกาสให้ไทยส่งออกสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าภายใต้ข้อตกลงไปยังญี่ปุ่นมากขึ้น อาทิ สินค้าในกลุ่มเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และสินค้าในกลุ่มยางและพลาสติก

~~~~~

(ที่มา: สำนักข่าวไทย, วันที่ 13 เมษายน 2563)

| ประเภท                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| เบนซิน (Gasoline) <b>95</b>  | 25.06                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 25.51                                                                               | -                                                                                   | 25.56                                                                               | 25.06                                                                               | -                                                                                   | 25.06                                                                                |
| แก๊สโซฮอล์ <b>95</b>         | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                               | 17.65                                                                                |
| แก๊สโซฮอล์ <b>91</b>         | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                               | 17.38                                                                                |
| แก๊สโซฮอล์ <b>E20</b>        | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | -                                                                                   | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                                |
| แก๊สโซฮอล์ <b>E85</b>        | 14.84                                                                               | 14.84                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 14.84                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                    |
| ดีเซล                        | 20.49                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                               | 20.19                                                                                |
| ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม       | 24.34                                                                               | 24.04                                                                               | 24.06                                                                               | 24.04                                                                               | 25.74                                                                               | 24.04                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 1 Apr 05:00                                                                         | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                        | 10 Apr 05:00                                                                         |

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

## ราคาทองประจำวัน

|            | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|------------|---------------|--------------|
| ทองคำแท่ง  | 25,900        | 25,100       |
| ทองรูปพรรณ | 25,438.48     | 26,600       |

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )

|                                                                                    | ประเทศ                        | สกุลเงิน | อัตราซื้อเงินเฉลี่ย |         | อัตราขายเงินเฉลี่ย |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|---------|--------------------|
|                                                                                    |                               |          | ตัวเงิน             | เงินโอน |                    |
|    | สหรัฐอเมริกา                  | USD      | 32.4779             | 32.5709 | 32.9153            |
|    | สหราชอาณาจักร                 | GBP      | 40.2897             | 40.4329 | 41.3092            |
|    | ยูโรโซน                       | EUR      | 35.3171             | 35.4271 | 36.1634            |
|    | ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)         | JPY      | 29.8050             | 29.9153 | 30.6896            |
|    | ฮ่องกง                        | HKD      | 4.1677              | 4.1845  | 4.2661             |
|    | มาเลเซีย                      | MYR      | 7.4281              | 7.4720  | 7.6889             |
|    | สิงคโปร์                      | SGD      | 22.7696             | 22.8479 | 23.3946            |
|  | บรูไนดารุสซาลาม               | BND      | 22.6481             | 22.7581 | 23.4770            |
|  | ฟิลิปปินส์                    | PHP      | 0.6316              | 0.6365  | 0.6601             |
|  | อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR      | 1.9028              | 1.9773  | 2.1900             |
|  | อินเดีย                       | INR      | 0.3805              | 0.3997  | 0.4617             |
|  | สวิตเซอร์แลนด์                | CHF      | 33.4641             | 33.5652 | 34.2443            |
|  | ออสเตรเลีย                    | AUD      | 20.2767             | 20.3436 | 21.1549            |
|  | นิวซีแลนด์                    | NZD      | 19.5073             | 19.5802 | 20.1806            |
|  | แคนาดา                        | CAD      | 23.1234             | 23.2055 | 23.7237            |
|  | สวีเดน                        | SEK      | 3.2408              | 3.2573  | 3.3297             |
|  | เดนมาร์ก                      | DKK      | 4.7322              | 4.7490  | 4.8433             |
|  | นอร์เวย์                      | NOK      | 3.1459              | 3.1597  | 3.2425             |
|  | จีน                           | CNY      | 4.5548              | 4.5854  | 4.7080             |

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์

ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563

—————

| ธนาคาร                                     | MOR    | MLR    | MRR     | สูงสุด* | ขั้นต่ำ* | บัตรเครดิต       |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|------------------|
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย          |        |        |         |         |          |                  |
| กรุงเทพ                                    | 6.1000 | 5.4750 | 6.1000  | 18.0000 | 21.1000  | 18.0000          |
| กรุงไทย                                    | 6.2200 | 5.3750 | 6.3450  | 16.3450 | 20.0000  | -                |
| กสิกรไทย                                   | 6.2200 | 5.6000 | 6.1000  | 21.5000 | 23.5000  | 18.0000          |
| ไทยพาณิชย์                                 | 6.0950 | 5.3750 | 6.3450  | 28.0000 | 28.0000  | 18.0000          |
| กรุงศรีอยุธยา                              | 6.3000 | 5.8300 | 6.3000  | 21.0000 | 28.0000  | -                |
| ทหารไทย                                    | 6.2750 | 6.2500 | 6.6300  | 28.0000 | 28.0000  | 18.0000          |
| ยูโอบี                                     | 6.8000 | 6.6000 | 7.3500  | 28.0000 | 28.0000  | 18.0000          |
| ซีไอเอ็มบี ไทย                             | 6.8500 | 6.3500 | 7.3500  | 28.0000 | 28.0000  | 18.0000          |
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                  | 8.1000 | 7.8500 | -       | 15.0000 | 15.0000  | -                |
| ธนาชาต                                     | 6.2750 | 6.2500 | 6.6300  | 14.1300 | 18.0000  | 9.9000 - 18.0000 |
| ทีสโก้                                     | 8.1000 | 7.8500 | 12.7500 | 36.0000 | 36.0000  | -                |
| เมกะ สากลพาณิชย์                           | 7.5000 | 6.7500 | 7.5000  | 12.0000 | 15.0000  | -                |
| เกียรตินาคิน                               | 6.7000 | 6.6500 | 6.9000  | 28.0000 | 28.0000  | -                |
| แลนด์ แอนด์ เฮาส์                          | 7.6500 | 7.0250 | 7.7500  | 18.0000 | 18.0000  | -                |
| ไอซีบีซี (ไทย)                             | 7.4250 | 7.1500 | 7.6750  | 21.0000 | 21.0000  | 18.0000          |
| ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                      | 8.5300 | 8.3500 | 9.0500  | 35.0000 | 36.0000  | -                |
| แห่งประเทศไทย (ไทย)                        | 8.0000 | 6.5000 | 7.2500  | 12.7500 | 22.2500  | 18.0000          |
| ธนาคารเอเอ็นเอช (ไทย) จำกัด (มหาชน)        | 7.7500 | 7.7500 | -       | 20.0000 | 20.0000  | -                |
| ซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย)            | 9.6250 | 6.3750 | 8.2500  | 15.0000 | 15.0000  | -                |
| เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย | 7.1850 | 6.5976 | 7.4279  | 21.8803 | 23.6237  | 18.0000          |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ                       |        |        |         |         |          |                  |
| ซิตี้แบงก์                                 | -      | 7.0000 | -       | 20.9900 | 45.6300  | 18.0000          |
| ซูมิโตโม มิตซูบิชิ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น     | 9.6250 | 6.1250 | 7.6250  | 14.7500 | 15.0000  | -                |
| ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น       | 6.7500 | 6.7500 | 6.7500  | 20.0000 | 20.0000  | -                |
| คอยซ์แบงก์                                 | 8.0000 | 8.0000 | -       | 20.0000 | 22.0000  | -                |
| เจพีมอร์แกน เชส                            | 7.0000 | 7.0000 | -       | 14.0000 | 21.0000  | -                |
| แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน           | 7.0000 | 7.0000 | 10.5000 | 13.5000 | 22.0000  | -                |
| อินเดียเนโอเวอร์ซิตี                       | 8.2500 | 8.0000 | 8.2500  | 11.7500 | 15.0000  | -                |
| อาร์ เอช บี                                | 9.7500 | 9.5000 | 9.7500  | 20.0000 | 20.0000  | -                |
| โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น          | 7.7500 | 7.7500 | -       | 15.0000 | 20.0000  | -                |
| มิซูโฮ                                     | 6.8750 | 6.0000 | -       | 28.0000 | 28.0000  | -                |
| บีเอ็นพี พารีบาส์                          | 7.0000 | 7.0000 | -       | 7.0000  | 18.0000  | -                |
| เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ              | 7.8000 | 7.2841 | 8.5750  | 16.8173 | 22.4209  | 18.0000          |
|                                            |        |        |         |         |          |                  |

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด



ที่ปรึกษาธุรกิจ

โทร 029867258-9, 0854151624

Email [info@focus.co.th](mailto:info@focus.co.th)

URL [www.focus.co.th](http://www.focus.co.th)

เลขที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 ถนนลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว กทม 10230

**บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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

ที่ TC0010363

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอร้องเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (QR code)
3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
6. นโยบายกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (โปรดนำมาในประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมซีสต์ ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานอญ์มติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                 | งบการเงินรวม |
|------------------------|--------------|
|                        | 31-ธ.ค.-62   |
| สินทรัพย์รวม           | 4,256.96     |
| หนี้สินรวม             | 1,906.70     |
| รายได้รวม              | 2,783.83     |
| กำไรสุทธิ              | 507.23       |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.69         |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับจ้าง สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330 ล้านบาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อบริษัท (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

#### **ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                     | 2562 (ปีเสนอ)   | 2561              | 2560            |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ ขบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)           | 542,544,004     | 423,182,780       | 224,130,441     |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)                          | 300,000,000     | 300,000,000       | 225,000,000     |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)             | 1.75            | 1.71              | 1.00            |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                 | 0.65            | 0.45              | 1.00            |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                            | 12 กันยายน 2562 | 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 2562 (บาท/หุ้น)   | 1.10            | 0.30              | -               |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                            | 14 พฤษภาคม 2563 | 10 พฤษภาคม 2562   | -               |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)             | 525,000,000     | 407,250,000       | 225,000,000     |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 96.77           | 96.24             | 100.39          |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) ดร.รัชนิพร พุดยาภรณ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ
- (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยให้ (1) ดร.รัชนิพร พุดยาภรณ์ (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.รัชนิพร พุดยาภรณ์ (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3



ทั้งนี้ ดร.รัชนิพร พุฒยาภรณ์ และนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม नियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ปาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งที่ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 31 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 เพื่อความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2562 ดังต่อไปนี้

| คำตอบแทนการประนอมกรรมการ                      | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                                               | ปี 2561                   | ปี 2562   | ปี 2563   |
| <b>คณะกรรมการบริษัท (BOD)</b>                 |                           |           |           |
| - ประธานกรรมการบริษัท                         | 50,000                    | 50,000    | 50,000    |
| - กรรมการ                                     | 30,000                    | 30,000    | 30,000    |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)</b>                 |                           |           |           |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                        | 30,000                    | 30,000    | 30,000    |
| - กรรมการ                                     | 20,000                    | 20,000    | 20,000    |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)</b>      |                           |           |           |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง               | 30,000                    | 30,000    | 30,000    |
| - กรรมการ                                     | 20,000                    | 20,000    | 20,000    |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b> |                           |           |           |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         | 30,000                    | 30,000    | 30,000    |
| - กรรมการ                                     | 20,000                    | 20,000    | 20,000    |
| <b>คณะกรรมการบริหาร (EC)</b>                  |                           |           |           |
| - ประธานกรรมการบริหาร                         | - ไม่มี -                 | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| - กรรมการ                                     | - ไม่มี -                 | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

| คำตอบแทนอื่นๆ                                         | ปี 2561 | ปี 2562                                                    | ปี 2563                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท (BOD)<br>(ยกเว้นนายมาตุ ลิมะเสถียร)* | -       | ประกันสุขภาพ<br>บมจ.วิริยะประกันภัย<br>โครงการอุ่นใจรักกัน | ประกันสุขภาพ<br>ค่าเบี้ยประกันวงเงิน<br>ไม่เกิน 70,000 บาท |
| นายมาตุ ลิมะเสถียร*                                   | -       | ค่ารักษาพยาบาล<br>วงเงิน 70,000 บาท                        | ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน<br>ไม่เกิน 70,000 บาท                 |

หมายเหตุ : \* นายมาตุ ลิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถทำประกันในโครงการอุ่นใจรักกันได้ เนื่องจากช่วงอายุเกินจากความคุ้มครองของโครงการฯ จึงกำหนดสวัสดิการทดแทนเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินเท่าค่าเบี้ยประกันตามที่มีมติอนุมัติสวัสดิการเบี้ยประกันสุขภาพของกรรมการในแต่ละปี

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงานก.ล.ด.") จึงได้ดำเนินการต่อราคาและขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

| รายชื่อผู้สอบบัญชี          | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| นางสาวสรพร เดชอุดม          | 5659                       | 3 ปี                         |
| นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | 3516                       | ไม่มี                        |
| นางสาวกัญญาณี อัครวงษ์สุทธิ | 4496                       | ไม่มี                        |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   | 4521                       | ไม่มี                        |
| นายชัยพล ศักดิ์ศรีสุนนท์    | 3972                       | ไม่มี                        |
| นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872                       | ไม่มี                        |

และ/หรือ  
และ/หรือ  
และ/หรือ  
และ/หรือ  
และ/หรือ

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้และเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

| รายการ            | ปี 2563 (ปีที่เสนอ)         | ปี 2562                     | อัตราค่าตอบแทน<br>เมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด)) |       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| บริษัทผู้สอบบัญชี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | จำนวนเงิน (บาท)                                    | %     |
| ค่าสอบบัญชี (บาท) |                             |                             |                                                    |       |
| - บริษัทฯ         | 1,050,000                   | 1,050,000                   | 0.00                                               | 0.00% |
| - บริษัทย่อย      | 4,800,000 <sup>1/</sup>     | 4,500,000                   | 300,000                                            | 6.67% |
| รวม               | 5,850,000                   | 5,550,000                   |                                                    |       |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 100,720 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท
- รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัทย่อย วงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ซีโอสดีย์ ชั้น 6 อาคารพรตนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดพร้าว ๔๔ แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 บริษัทฯ จะเปิดโหล่งทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยมีจุดนัดหมายบริเวณประตูทางเข้าลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ในเวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ E-Mail: [CS@tqm.co.th](mailto:CS@tqm.co.th) หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีทธิ การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tqmcorp.co.th](http://www.tqmcorp.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายมาร์ค ลิ้มเสถียร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยส่งมาที่ส่วนเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดพร้าว ๔๔ แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอัญชลิน พรธณินา)  
ประธานกรรมการ

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท แบงค็อก ลอว์เยอร์ จำกัด                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| เลขที่ 26/142 หมู่ที่ 10 ถนนชลมารพิจารณ์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                 | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                                  | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                                       | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 26/142 หมู่ที่ 10 ถนนชลมารพิจารณ์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                                  |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                       |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                                 |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว                       |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| กฤษณะชัย ไกรบรรวิชัย<br>( นายกฤษณะชัย ไกรบรรวิชัย )                                                                                                                                                                                    |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท มารีน คอนซัลต์ จำกัด                                                                                                                                                                                            |                                            |
| เลขที่ 39/77 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                 | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                  | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                       | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 39/77 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                  |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                       |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                 |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                   |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว       |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| นิติพงศ์ ธนาพิสุทธิวงศ์<br>( นายนิติพงศ์ ธนาพิสุทธิวงศ์ )                                                                                                                                                              |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท บางแสน-ชลบุรี ทนายความ จำกัด                                                                                                                                                                                    |                                            |
| เลขที่ 39/77 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                 | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                  | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                       | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 39/77 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                  |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                       |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                 |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                   |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว       |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| หฤทัย สว่างเมฆมรกต<br>( นางสาวหฤทัย สว่างเมฆมรกต )                                                                                                                                                                     |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท แบงค็อก ลีเกิ้ล แอดเคาท์ จำกัด                                                                                                                                                                                            |                                            |
| เลขที่ 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                           | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                            | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                                 | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 965/9 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                            |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                 |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                           |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                             |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว                 |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| กฤษณะชัย ไกรบรรวิชัย<br>( นายกฤษณะชัย ไกรบรรวิชัย )                                                                                                                                                                              |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                          |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท พีเพิล เซอร์วิส จำกัด                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| เลขที่ 965/11 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                             | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                              | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                                   | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 965/11 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                              |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                      |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                             |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                               |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว                   |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| กาญจนา ไสบันหริ<br>( นางสาวกาญจนา ไสบันหริ )                                                                                                                                                                                       |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                            |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท คลังเศรษฐกิจ จำกัด                                                                                                                                                                                        |                                            |
| เลขที่ 43/1 ซอยจิปดาร์ห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                            |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                           | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                            | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                 | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 43/1 ซอยจิปดาร์ห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                            |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                    |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                           |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                             |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| วัชรินทร์ เศรษฐสิทธิ์<br>( นางวัชรินทร์ เศรษฐสิทธิ์ )                                                                                                                                                            |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                          |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| บริษัท เอ ที ดี เทคโนโลยี จำกัด                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| เลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                      |                                            |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                               | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                                | ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท                    |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                                                                                                                                     | ใบมอบฉันทะ                                 |
| ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 67 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                            |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                                                                                                                                                |                                            |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                        |                                            |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน                                                                                                                                                               |                                            |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว                     |                                            |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| เดชพล ทองพูน<br>( นายเดชพล ทองพูน )                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| บริษัท อัลฟ่าเอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 97/32 หมู่บ้านสวนจตุจักร ซอยสายไหม 61 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| วันที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563       |
| เรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อัลฟ่าเอเชีย จำกัด |
| ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อัลฟ่าเอเชีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 97/32 หมู่บ้านสวนจตุจักร ซอยสายไหม 61 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ |                                          |
| วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| (นายกานต์นิธิ ปลูกมะระ)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |

บริษัท พรีเมียม มังครา จำกัด

136/110 หมู่บ้านทาวเวอร์วิวพระราม 2 ซอย 30 ซอยพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 086-3380-944 , 081-6234-326

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียม มังครา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท พรีเมียม มังครา จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 136/110 หมู่บ้านทาวเวอร์วิวพระราม 2 ซอย 30 ซอยพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10150

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- |           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                   |
| วาระที่ 2 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา                        |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                            |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล นามกุล)

กรรมการ

บริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 65/131 ชั้นที่ 16 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วย

ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 65/131 ชั้นที่ 16 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- |           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562         |
| วาระที่ 3 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน |
| วาระที่ 4 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                   |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ฐ เสว-หลาน  
(นางสาวฐ เสว-หลาน)

กรรมการ

บริษัท เจ.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด

เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 32 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กทม. 10140 โทรศัพท์ 02-874-6133-8

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เจ.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 32 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กทม. 10140

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- |           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                   |
| วาระที่ 2 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา                        |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| วาระที่ 5 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางกรรณิการ์ ชวลิตธำรง)

กรรมการเลขานุการ



ก้าวไปด้วยกัน



บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด

บริการตรวจสอบบัญชี

www.bfa.co.th

บริษัทในเครือ บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท

# ต่อ ยอดธุรกิจ

เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรุณาส่ง

## หนังสือพิมพ์ ต่อ ยอดธุรกิจ

เลขทะเบียน สสช.90/2559

## ลงประกาศโฆษณา ติดต่อ

บริษัท บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์ จำกัด 021021150 กด 0

URL: [www.bfa.co.th/tynews](http://www.bfa.co.th/tynews)

e-mail: [tynews@bfa.co.th](mailto:tynews@bfa.co.th)

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ นางสาวตุลวรรณ สกุลดี เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ  
เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร