

ต่อ ยอดธุรกิจ

ฉบับที่ 1255 ปีที่ 5 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ราคา 10 บาท



สมาคมธนาคารไทย ชี้ผลกระทบโควิด-19 อาจสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาท

สมาคมธนาคารไทย ชี้ผลกระทบโควิด-19 อาจสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาท หากสถานการณ์สงบเร็วกระทบจีดีพี 7.7% หากยืดเยื้อความเสียหายอาจรุนแรงขึ้น พร้อมมองมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมาเร็ว จัดใหญ่ จัดเต็ม เป็นยาดีช่วยลดผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ชี้เร่งช่วยด้านสาธารณสุข อาชีพและปากท้อง เสถียรภาพเศรษฐกิจ ตลาดการเงินนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้เอกชน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานอญมติพระราชกำหนด (พรก.) ให้อำนาจ ธปท. ออกซอฟท์โลน (Soft Loan) เพื่อดูแลภาคธุรกิจ พรก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ตลอดจน พรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งรวมแล้วคือ มาตรการเยียวยา ระยะที่ 3 ที่มีวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท

นั่น ถือว่ามีทั้ง ‘ความสำคัญ’ และ ‘ความจำเป็นอย่างยิ่ง’ ทั้งนี้ หากมองผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสฯ ในรอบนี้ สามารถประเมินเบื้องต้นเป็นเม็ดเงินสุทธิราว 1.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 7.7% ของจีดีพี โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวรายได้หายไปถึง 1.1 ล้านล้านบาท อันทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวลึกใกล้เคียงกับปี 2540 และอาจจะลึกกว่านั้น หากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ อันจะทำให้ผลกระทบในเชิงตัวเงินใหญ่ขึ้นอีกจนอาจจะแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 อย่างไรก็ดีตามจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด-19 กับวิกฤตปี 2540 คือ ในรอบนี้ทางการไทยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ ‘เร็ว’ และมี ‘ขนาดใหญ่’ เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการณ์ทรุดลงแรงกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งสิ่งที่ต้องจัดการเป็นลำดับแรกๆ คือ การจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคและดูแลผู้ป่วยในวงที่กว้างขึ้น รวมถึงการดูแลเรื่องอาชีพและปากท้องของประชาชน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ มาตรการด้าน

การคลังจะเข้ามาเป็นกลไกหลัก ทำให้การอนุมัติ พรก.กู้เงินฯ เพิ่มเติมอีก 1 ล้านล้านบาท เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องเร่งทำ เพื่อดึงงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มาเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับตอบวัตถุประสงค์ข้างต้น หลังจากที่ยกกลางเดิมได้จัดสรรไปหมดแล้วในอีกด้านหนึ่ง การดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจตลาดการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะปัจจุบันตลาดการเงินไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้นกว่าในปี 2540 มาก ทำให้ความตื่นตระหนก ไม่ว่าจะจากทั้งในและต่างประเทศ ก็สามารถจุดให้อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินปรับตัวแรง จนกระทบความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ตลอดจนสถานะทางการเงินลูกค้าธุรกิจและครัวเรือนได้

~~~~~

(ที่มา:สำนักข่าวไทย, วันที่ 14 เมษายน 2563 )

### ราคาทองประจำวัน

| 96.5%      | รับซื้อ<br>(บาท) | ขายออก<br>(บาท) |
|------------|------------------|-----------------|
| ทองคำแท่ง  | 25,800           | 26,000          |
| ทองรูปพรรณ | 25,332.36        | 26,500          |

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ

| ประเภท                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| เบนซิน (Gasoline) 95         | 24.46                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 24.91                                                                               | -                                                                                   | 24.96                                                                               | 24.46                                                                               | -                                                                                   | 24.46                                                                               |
| แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) 95      | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               | 17.05                                                                               |
| แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) 91      | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               | 16.78                                                                               |
| แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) E20     | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | -                                                                                   | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               | 15.24                                                                               |
| แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) E85     | 14.84                                                                               | 14.84                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 14.84                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ดีเซล                        | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               | 19.59                                                                               |
| ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม       | 23.44                                                                               | 23.46                                                                               | 25.44                                                                               | 25.44                                                                               | 25.44                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        | 15 Apr 05:00                                                                        |

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

ประจำวันที่ 14 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 15 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          |
|                                            |        |        |         |         |          |                  |

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 แขวงจรมชบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

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

ที่ TC0010363

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ห้องประชุมซอสต์ย ชั้น 6 อาคารพชรพินา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรมชบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

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

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

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

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

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

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน 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 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับทราบ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรประจำปี 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 สรรองไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

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 โดยกำหนดรายชื่อบุคคล (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

#### ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                     | 2562 (ปีเสนอ)   | 2561              | 2560            |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (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   | -               |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                 | 525,000,000     | 407,250,000       | 225,000,000     |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 96.77           | 96.24             | 100.39          |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (1) ดร.รัชนิพร พทยาภรณ์    | กรรมการอิสระ |
| (2) นายชินภัทร วิสทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง   | กรรมการ      |

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยให้ (1) ดร.รัชนิพร พทยาภรณ์ (2) นายชินภัทร วิสทธิแพทย์ (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

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



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

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ**

**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 โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

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

| คำตอบแทนการประมุขคณะกรรมการ                   | 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 สิมะเสถียร)* | -       | ประกันสุขภาพ<br>บมจ.วิริยะประกันภัย<br>โครงการอุ่นใจรักษ์ | ประกันสุขภาพ<br>ค่าเบี้ยประกันวงเงิน<br>ไม่เกิน 70,000 บาท |
| นายมาตุ สิมะเสถียร*                                   | -       | ค่ารักษาพยาบาล<br>วงเงิน 70,000 บาท                       | ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน<br>ไม่เกิน 70,000 บาท                 |

หมายเหตุ : \* นายมาตุ สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถทำประกันในโครงการอุ่นใจรักษ์ได้ เนื่องจากช่วงอายุเกินจากความคุ้มครองของโครงการฯ จึงกำหนดสวัสดิการทดแทนเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินเท่าค่าเบี้ยประกันตามที่มติดำเนินการมีมติสวัสดิการเบี้ยประกันสุขภาพของกรรมการในแต่ละปี

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

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



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

| รายชื่อผู้สอบบัญชี           | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| นางสาวรสรพร เดชอาคม          | 5659                       | 3 ปี                         |
| นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | 3516                       | ไม่มี                        |
| นางสาวกัญญาณัน อัครวิมลสุชัย | 4496                       | ไม่มี                        |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | 4521                       | ไม่มี                        |
| นายชัชพล ศุภเศรษฐนันท์       | 3972                       | ไม่มี                        |
| นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์  | 5872                       | ไม่มี                        |

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

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

| รายการ            | ปี 2563 (ปีที่เสนอ)         | ปี 2562                     | อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (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>u</sup>      | 4,500,000                   | 300,000                                      | 6.67% |
| รวม               | 5,850,000                   | 5,550,000                   |                                              |       |

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 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 ห้องประชุมชื่อสตั๊ด ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 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 โปรดรักษาลิขสิทธิ์ การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

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

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอัญชลิน พรรณนิภา)  
ประธานกรรมการ

บริษัท มิอิโม จำกัด

วันที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มิอิโม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมิอิโมให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 1/1 ตรอกวัดสามง่าม ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี  
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี  
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ธวิวิทย์ ศรีนครินทร์  
( นายธวิวิทย์ ศรีนครินทร์ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด

### รับสมัครทีมงาน

| ตำแหน่ง:   | พนักงานตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ: | 1 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง<br>3 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางเวลา<br>4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ |

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

หรือสมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสาร  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 021021533

## บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด

### รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

| ตำแหน่ง:   | พนักงานบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ: | 1 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี<br>2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง<br>3 สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express for win จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ<br>4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ |

สนใจส่งประวัติที่ e-mail: [saranya@focus.co.th](mailto:saranya@focus.co.th)

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 295 ซอยลาดปลาเค้า 55 แขวงจรเข้บัว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 029867258-9 ต่อ 0



## ก้าวไปด้วยกัน



บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด

บริการตรวจสอบบัญชี

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

บริษัทในเครือ บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท

# Focus Accounting Online Co.,Ltd.

## บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด



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

295 ซ.ลาดปลาเค้า 55 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร.02-9867258-9

# Hot !!!

# Promotion

**NEW  
SALE**

หนังสือพิมพ์ต่อ ยอดธุรกิจ

ประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รับหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์

**กรอบ ละ 300 บาท**

จงวันนี้ รับโปรโมชั่นทันที

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับโปรโมชั่น

จองล่วงหน้าติดต่อ บจ.บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์ 021021150 ต่อ 0  
1 ซอยสุทธิพงศ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400

Email: TYnews@bfa.co.th [www.bfa.co.th/TYnews.html](http://www.bfa.co.th/TYnews.html)

# 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