






















## อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )

	ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราซื้อดอลลาร์		อัตราขาย ดอลลาร์
			ตัวเงิน	เงินโอน	
	สหรัฐอเมริกา	USD	31.0817	31.1735	31.5052
	สหราชอาณาจักร	GBP	42.4639	42.6134	43.4917
	ยูโรโซน	EUR	36.2212	36.3346	37.0836
	ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	27.8684	27.9654	28.6947
	ฮ่องกง	HKD	3.9743	3.9910	4.0736
	มาเลเซีย	MYR	7.4019	7.4414	7.6541
	สิงคโปร์	SGD	22.9130	22.9890	23.5567
	บรูไนดารุสซาลาม	BND	22.8100	22.9018	23.6804
	ฟิลิปปินส์	PHP	0.6275	0.6315	0.6591
	อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย)	IDR	2.0043	2.0616	2.2741
	อินเดีย	INR	0.3827	0.4018	0.4552
	สวิตเซอร์แลนด์	CHF	32.7801	32.8894	33.5719
	ออสเตรเลีย	AUD	23.3509	23.4275	24.2446
	นิวซีแลนด์	NZD	21.5031	21.5750	22.1969
	แคนาดา	CAD	24.4732	24.5533	25.1101
	สวีเดน	SEK	3.5280	3.5462	3.6237
	เดนมาร์ก	DKK	4.8695	4.8877	4.9859
	นอร์เวย์	NOK	3.6054	3.6196	3.7044
	จีน	CNY	4.6782	4.7090	4.8424

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

## อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

~~~~~

| ธนาคาร                                  | MOR           | MLR           | MRR           | สูงสุด*        | ขั้นต่ำ*       | บัตรเครดิต          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ          |               |               |               |                |                |                     |
| กรุงเทพ                                 | 5.8750        | 5.2500        | 5.7500        | 18.0000        | 20.7500        | 16.0000             |
| กรุงไทย                                 | 5.8200        | 5.2500        | 6.2200        | 16.2200        | 28.0000        | -                   |
| กสิกรไทย                                | 5.8400        | 5.4700        | 5.9700        | 20.9700        | 22.9700        | 16.0000             |
| ไทยพาณิชย์                              | 5.8450        | 5.2500        | 5.9950        | 28.0000        | 28.0000        | 16.0000             |
| กรุงศรีอยุธยา                           | 5.9500        | 5.5800        | 6.0500        | 21.0000        | 28.0000        | -                   |
| ทหารไทย                                 | 6.1500        | 6.1250        | 6.2800        | 25.0000        | 25.0000        | 16.0000             |
| ยูโอบี                                  | 6.8000        | 6.6000        | 7.3500        | 28.0000        | 28.0000        | 16.0000             |
| ซีไอเอ็มบี ไทย                          | 6.8500        | 6.3500        | 7.3500        | 28.0000        | 28.0000        | 16.0000             |
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)               | 6.7800        | 6.5300        | -             | 12.2800        | 15.0000        | -                   |
| ธนาชาต                                  | 6.1500        | 6.1250        | 6.2800        | 13.7800        | 18.0000        | 9.9000 -<br>16.0000 |
| ทีสโก้                                  | 6.4500        | 6.4500        | 6.7250        | 36.0000        | 36.0000        | -                   |
| เมกะ สากลพาณิชย์                        | 6.5000        | 6.0000        | 6.2500        | 12.0000        | 15.0000        | -                   |
| เกียรตินาคิน                            | 6.4500        | 6.5250        | 6.6500        | 28.0000        | 28.0000        | -                   |
| แลนด์ แอนด์ เฮาส์                       | 7.2500        | 6.6250        | 7.3500        | 18.0000        | 18.0000        | -                   |
| ไอซีบีซี (ไทย)                          | 7.0250        | 6.5000        | 7.0000        | 21.0000        | 21.0000        | 16.0000             |
| ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                   | 8.2800        | 8.1000        | 8.8000        | 35.0000        | 35.0000        | -                   |
| แห่งประเทศไทยเงิน(ไทย)                  | 7.7500        | 6.2500        | 7.0000        | 12.7500        | 22.2500        | 16.0000             |
| ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)     | 7.5500        | 7.5500        | -             | 20.0000        | 20.0000        | -                   |
| ซูมิโตโม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย)         | 6.8750        | 6.0000        | -             | 15.0000        | 15.0000        | -                   |
| เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | <b>6.6416</b> | <b>6.2384</b> | <b>6.6888</b> | <b>21.5263</b> | <b>23.7879</b> | <b>16.0000</b>      |
| สาขาธนาคารต่างประเทศ                    |               |               |               |                |                |                     |
| ซิตีแบงก์                               | -             | 6.3500        | -             | 20.9900        | 45.6300        | 16.0000             |
| ซูมิโตโม มิตซูบิชิ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น  | 9.3750        | 6.1250        | 7.6250        | 14.7500        | 15.0000        | -                   |
| ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น    | 6.7500        | 6.7500        | 6.7500        | 20.0000        | 20.0000        | -                   |
| คอยซ์แบงก์                              | 6.7500        | 6.7500        | -             | 20.0000        | 22.0000        | -                   |
| เจพีมอร์แกน เชส                         | 7.0000        | 7.0000        | -             | 14.0000        | 21.0000        | -                   |
| แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น       | 6.7500        | 6.7500        | 10.5000       | 13.5000        | 22.0000        | -                   |
| อินเดียียนโอเวอร์ซีส์                   | 8.0000        | 8.0000        | 8.0000        | 11.5000        | 15.0000        | -                   |
| อาร์ เอช บี                             | 9.3500        | 9.1000        | 9.3500        | 20.0000        | 20.0000        | -                   |
| โอเวอร์ซี-ไซนิสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น       | 6.2500        | 6.2500        | -             | 15.0000        | 18.0000        | -                   |
| มิซูโฮ                                  | 6.8750        | 6.0000        | -             | 28.0000        | 28.0000        | -                   |
| บีเอ็นพี พารีบาส์                       | 7.0000        | 7.0000        | -             | 7.0000         | 18.0000        | -                   |
| เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ           | <b>7.4100</b> | <b>6.9159</b> | <b>8.4450</b> | <b>16.7945</b> | <b>22.2391</b> | <b>16.0000</b>      |

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท โฟกัส การบัญชีออนไลน์ จำกัด

บริการจัดทำบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจ  
 บริการจัดหาเงินทุน  
 บริการจัดหาหนี้สิน



คุณภาพ

เหนือ

ราคา

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



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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 TC0010364

วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (QR code) (เอกสารประกอบวาระที่ 2 - 4)
3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธีการการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ                 | งบการเงินรวม    |         |
|------------------------|-----------------|---------|
|                        | 31 ธันวาคม 2563 |         |
| สินทรัพย์รวม           |                 | 4,953.9 |
| หนี้สินรวม             |                 | 2,554.3 |
| รายได้รวม              |                 | 3,136.1 |
| กำไรสุทธิ              |                 | 702.0   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |                 | 2.34    |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345 ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.115 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 1.035 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 มีนาคม 2564) และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                              | 2563 (ปีที่เสนอ)   | 2562               | 2561               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)                    | 625,669,423        | 542,544,004        | 423,182,780        |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)                                   | 300,000,000        | 300,000,000        | 300,000,000        |
| <b>รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</b>               | <b>2.15</b>        | <b>1.75</b>        | <b>1.71</b>        |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                          | 1.00               | 0.65               | 0.45               |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                                     | 8 กันยายน 2563     | 12 กันยายน 2562    | 4 พฤษภาคม 2561     |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                          | -                  | -                  | 0.51               |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                                     | -                  | -                  | 30 สิงหาคม 2561    |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                          | -                  | -                  | 0.45               |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                                     | -                  | -                  | 21 พฤศจิกายน 2561  |
| เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมปี 2563 (บาท/หุ้น) | 1.15               | 1.10               | 0.30               |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                                     | 14 พฤษภาคม 2564    | 14 พฤษภาคม 2563    | 10 พฤษภาคม 2562    |
| <b>รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)</b>               | <b>645,000,000</b> | <b>525,000,000</b> | <b>407,250,000</b> |
| <b>อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)</b>   | <b>103.09</b>      | <b>96.77</b>       | <b>96.24</b>       |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- |     |            |            |               |
|-----|------------|------------|---------------|
| (1) | ดร.อัญชลิน | พรรณนิภา   | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายมารุต   | ลิมะเสถียร | กรรมการอิสระ  |
| (3) | นายอำพน    | อันเยี่ยม  | กรรมการ       |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต ลิมะเสถียร (3) นายอำพน อันเยี่ยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต ลิมะเสถียร (3) นายอำพน อันเยี่ยม เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ นายมารุต ลิมะเสถียร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งที่ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 31 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2564 เพื่อความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2563 ดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ                                      | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                                   | ปี 2563                   | ปี 2564       |
| <b>คณะกรรมการบริษัท (BOD)</b>                                     |                           |               |
| - ประธานกรรมการ                                                   | 50,000                    | <b>50,000</b> |
| - กรรมการ                                                         | 30,000                    | <b>30,000</b> |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)</b>                                     |                           |               |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                            | 30,000                    | <b>30,000</b> |
| - กรรมการ                                                         | 20,000                    | <b>20,000</b> |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)</b>                          |                           |               |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   | 30,000                    | <b>30,000</b> |
| - กรรมการ                                                         | 20,000                    | <b>20,000</b> |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b>                     |                           |               |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             | 30,000                    | <b>30,000</b> |
| - กรรมการ                                                         | 20,000                    | <b>20,000</b> |
| <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล (CG) <sup>1/</sup></b> |                           |               |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล                      | -                         | <b>30,000</b> |
| - กรรมการ                                                         | -                         | <b>20,000</b> |
| <b>คณะกรรมการบริหาร (EC)</b>                                      |                           |               |
| - ประธานกรรมการบริหาร                                             | - ไม่มี -                 | - ไม่มี -     |
| - กรรมการ                                                         | - ไม่มี -                 | - ไม่มี -     |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

| ค่าตอบแทนอื่นๆ         | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท (BOD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท</li> <li>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท</li> <li>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> </ul> |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายนามต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้สอบบัญชี     | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | คุณโชคชัย งามวุฒิกุล   | 9728                       | ไม่มี                       |
| 2     | คุณอรรถพร ชาญกิจไพศาล  | 6105                       | ไม่มี                       |
| 3     | คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | 7900                       | ไม่มี                       |

และ/หรือ  
และ/หรือ

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ และเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

| รายการ            | ปี 2564 (ปีที่เสนอ)                          | ปี 2563                     | อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด)) |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|                   |                                              |                             | จำนวนเงิน (บาท)                                | %               |
| บริษัทผู้สอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด |                                                |                 |
| ค่าสอบบัญชี (บาท) |                                              |                             |                                                |                 |
| - บริษัท          | 1,050,000                                    | 1,050,000                   | 0.00                                           | 0.00%           |
| - บริษัทย่อย      | 3,670,000                                    | 4,800,000                   | (1,130,000)                                    | - 23.54%        |
| <b>รวม</b>        | <b>4,720,000</b>                             | <b>5,850,000</b>            | <b>(1,130,000)</b>                             | <b>- 19.32%</b> |
| ค่าบริการอื่น*    | ตามที่จ่ายจริง                               | 100,570                     |                                                |                 |

หมายเหตุ : \* ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีจำนวน 100,570 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและคำตอบของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- อนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท)
- รับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัทย่อย วงเงินไม่เกิน 3,670,000 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (*เอกสารแนบ 6*) โดยเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ในวันที่ 28 เมษายน 2564

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (*เอกสารแนบ 7*) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.tqmc.com.co.th](http://www.tqmc.com.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ **นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตาม (*เอกสารแนบ 4*) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่

“เลขานุการบริษัท”

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้นสำหรับรายงานประจำปี 2563 บริษัทได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายอัษฎลิน พรรณนิภา)  
ประธานกรรมการ



## บริษัท แอดวานซ์ มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 10/2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณาลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ศรี  
( นายธวัชชัย จันทร์ศรี )

กรรมการ



ประกาศ

บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัทอินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 21/65 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณา ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองโปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้แทนไปประชุมแทนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

วันชัย ธีระจรรยาภรณ์  
( นายวันชัย ธีระจรรยาภรณ์ )

กรรมการ

## บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด

## รับสมัครทีมงาน

| ตำแหน่ง:   | พนักงานตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ: | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี</li> <li>2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง</li> <li>3 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางเวลา</li> <li>4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ</li> </ul> |

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

หรือสมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสาร

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 021021533



ก้าวไปด้วยกัน



บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด

บริการตรวจสอบบัญชี

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

บริษัทในเครือ บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท

# เครื่องปรับอากาศราคาถูก

บริการ ล้างซ่อม แอร์ ทุกยี่ห้อ

จำหน่าย - ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุขตารี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

โทร 029142440 , 0859185125

# Hot !!!

# Promotion

**NEW  
SALE**

หนังสือพิมพ์ต่อยอดธุรกิจ

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

# ต่อ ยอด ธุรกิจ

เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงษ์ 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 สกุสดี เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ  
เลขที่ 1 ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร