

ต่อ ยอดธุรกิจ

ฉบับที่ 1494 ปีที่ 5 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ราคา 10 บาท



โออาร์ไม่ขึ้นราคาน้ำมันช่วงปีใหม่

พื้นที่ที่ สเตชั่น มอบของขวัญปีใหม่ ไม่ขึ้นราคา น้ำมันตลอด 9 วันช่วงเทศกาล พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าในเครือโออาร์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่โออาร์จัดแคมเปญ “โออาร์สร้าง ความสุข” มอบของขวัญให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าในเครือโออาร์ โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดตลอด 9 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทาง ทั้งเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ 31 ธันวาคม 2563-1 มกราคม 2564 ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าไทยเด็ด 1 ชิ้น ส่งต่อรอยยิ้มจากชุมชนให้ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย สำหรับ

ผู้ใช้บริการที่ร้านกาแฟ อเมซอน เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้ากาแฟ อเมซอน ชนิดใดก็ได้ที่ร้านกาแฟ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 20 สาขาบนเส้นทางสายหลักขาออกจากกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564 รับฟรีทันที กาแฟตริป คาเฟ่ อเมซอน (รสออริจินัล) 1 ของ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ร่วมรายการได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : Café Amazon ด้านศูนย์บริการยานยนต์ฟิตต่อได้ ได้จัดโปรโมชั่น “FIT สุดเพี้ยวเที่ยวไปด้วยกัน” รับสิทธิพิเศษมากมาย ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและยางราคาพิเศษ และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 “การจัดแคมเปญ “โออาร์ สร้าง ความสุข” ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริโภค ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ร้านค้าในเครือโออาร์ ยังมีบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง โดยผู้บริโภค

สามารถเข้าใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตต่อได้ก่อนเดินทาง และสามารถแวะพักผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านกาแฟ อเมซอนทุกสาขาที่พร้อมให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โออาร์ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นี้” นางสาวจิราพรกล่าว.



(ที่มา:สำนักข่าวไทย,วันที่ 09 ธันวาคม 2563)

ประเภท											
เบนซิน (Gasoli) แก๊ส	95	29.76	-	-	-	30.21	-	30.26	29.76	-	29.76
โซฮอล์ แก๊ส	95	22.35	22.35	22.65	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35
โซฮอล์ แก๊ส	91	22.08	22.08	22.38	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08
โซฮอล์ แก๊ส	E20	20.84	20.84	21.14	20.84	20.84	-	20.84	20.84	20.84	20.84
โซฮอล์ แก๊ส	E85	18.34	18.34	-	-	-	-	-	-	-	-
ดีเซล		20.79	20.79	21.09	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม		28.24	28.26	30.54	29.64	30.24	-	-	-	-	-
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)		27 Nov 05:00	27 Nov 05:00	10 Dec 05:00	27 Nov 05:00	28 Nov 05:00	27 Nov 05:00	27 Nov 05:00	27 Nov 05:00	27 Nov 05:00	27 Nov 05:00

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ราคาทองประจำวัน

วันที่ 09 ธันวาคม 2563

96.5%	รับซื้อ (บาท)	ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง	26,400.	26,500
ทองรูปพรรณ	25,923.60	27,000

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2563

(บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

	ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราซื้อเงิน		อัตราขายเงิน
			ตัวเงิน	เงินโอน	
	สหรัฐอเมริกา	USD	29.7606	29.8560	30.1864
	สหราชอาณาจักร	GBP	39.5607	39.7244	40.5869
	ยูโรโซน	EUR	35.8842	35.9969	36.6621
	ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	28.3560	28.4603	29.2278
	ฮ่องกง	HKD	3.8133	3.8318	3.9203
	มาเลเซีย	MYR	7.2372	7.2781	7.4852
	สิงคโปร์	SGD	22.1106	22.1919	22.7675
	บรูไนดารุสซาลาม	BND	22.0097	22.1178	22.8518
	ฟิลิปปินส์	PHP	0.6082	0.6125	0.6370
	อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย)	IDR	1.9650	2.0295	2.2427
	อินเดีย	INR	0.3641	0.3815	0.4357
	สวิตเซอร์แลนด์	CHF	33.3198	33.4301	34.1654
	ออสเตรเลีย	AUD	21.8018	21.8729	22.7123
	นิวซีแลนด์	NZD	20.7811	20.8599	21.4758
	แคนาดา	CAD	23.0748	23.1616	23.7303
	สวีเดน	SEK	3.4925	3.5109	3.5901
	เดนมาร์ก	DKK	4.8200	4.8392	4.9407
	นอร์เวย์	NOK	3.3766	3.3915	3.4752
	จีน	CNY	4.5039	4.5385	4.6942

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์

ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2563



ธนาคาร	MOR	MLR	MRR	สูงสุด*	ผลิตภัณฑ์*	บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย						
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)	7.7000	7.4750	-	15.0000	15.0000	-
ธนาชาต	6.1500	6.1250	6.2800	13.7800	18.0000	9.9000-16.0000
ทิสโก้	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	-
แห่งประเทศไทย	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	-
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย	6.6900	6.2882	6.6888	21.6695	23.7879	16.0000
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	-
ดอยช์แบงก์	7.7500	7.5000	-	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	-
อินเดียโนเวอร์ซิตี	8.0000	8.0000	8.0000	11.5000	15.0000	-
อาร์ เอช บี	9.3500	9.1000	9.3500	20.0000	20.0000	-
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น	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	7.5100	6.9841	8.4450	16.7945	22.2391	16.0000

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย



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 TC0031263

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ร่างข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข)
6. ร่างตารางอำนาจอนุมัติของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณภิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 9 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกแล้วเห็นว่านายธนา เลี้ยวจัจฉริยะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา เลี้ยวจัจฉริยะ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของนายธนา เลี้ยวจัจฉริยะ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ยังคงเป็น 54 ข้อเช่นเดิม ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 36 ข้อ 47 และข้อ 49

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ยังคงเป็น 54 ข้อเช่นเดิม ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 36 ข้อ 47 และข้อ 49 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การอนุมัติรายการดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจโปร่งใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมความหมายในข้อ 3 ของอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority) ฉบับที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำขอเสนอแผนการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที สภาวะการเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| (2) นายมาตุต สิมะเสถียร | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| (3) นางสาวรัชนิพร พุดยารณ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| (4) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |

เพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติคำขอเสนอแผนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล : เบื้องต้น

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้ง

คำขอเสนอแผนการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลข้างต้น ได้พิจารณากำหนดโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการลงหุ้นโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติให้ลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด ในราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par) 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ต่อหุ้น จำนวนหุ้น 49,998 หุ้น (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,999,800 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ไปลงทุนร่วมกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด จะทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ ที่จะไปร่วมลงทุน โดยจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทฯ เข้าไปให้บริการด้านการประกันภัย และบริษัทย่อยจะยื่นคำขออนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) ต่อกรมสรรพากร เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment) เพื่อรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษีอากร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สมควรรับทราบการเข้าลงทุนในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อลัดดี ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบุรี เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นั้น บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าเสนาเนียม (ประตู 2) ที่จอดรถ J-Park บริเวณใกล้สามแยกไฟแดงเสนาเนียม ในเวลา 11.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ E-Mail: CS@tqm.co.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีหี การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tqmcop.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายมารุต สิมะเสถียร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยส่งมาที่ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอัษฎิน พรธณินา)
ประธานกรรมการ

Hot !!! Promotion



NEW SALE

หนังสือพิมพ์ต่อ ยอดธุรกิจ

ประกาศหนังสือพิมพ์
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รับหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์
กรอบ ละ 300 บาท

จองวันนี้ 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

ต่อ ยอด ธุรกิจ

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

e-mail: tynews@bfa.co.th

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