

ต่อ ยอดธุรกิจ

ฉบับที่ 1496 ปีที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ราคา 10 บาท



โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการประกอบด้วย (1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และ (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษา ระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ยังจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย 2. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชน โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งในปัจจุบัน โดยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 นี้ แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผู้ได้รับสิทธิเดิมไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ ที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ (2) ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท สำหรับใช้ จ่ายตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม - 31 มีนาคม 2564 โดยจะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ใช้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 และสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ใหม่ด้วย.

กระทรวงการคลัง

(ที่:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, วันที่ 11 ธันวาคม 2563)

ประเภท											
เบนซิน (Gassol)	95	29.76	-	-	-	30.21	-	30.26	29.76	-	29.76
แก๊สโซล	95	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35
แก๊สโซล	91	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08
แก๊สโซล	E20	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	-	20.84	20.84	20.84	20.84
แก๊สโซล	E85	18.34	18.34	-	-	-	-	-	-	-	-
ดีเซล		20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม		28.24	28.26	30.24	29.64	30.24	-	-	-	-	-
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)		27 Nov 05:00	27 Nov 05:00	11 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 11 ธันวาคม 2563

	รับซื้อ (บาท)	ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง	26,050	26,150
ทองคำรูปพรรณ	25,574.92	26,650

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า

ประจำวันที 09 ธันวาคม 2563

(บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

	ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราซื้อถัวเฉลี่ย		อัตราขายถัวเฉลี่ย
			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						
ซิตี้แบงก์	-	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	-
อินเดียโนเวอร์ซิตีส์	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 พาริบาส์	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: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาหลักกรองอย่างรอบคอบแล้วว่านายธนา เอี่ยมอรรถวิริยะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วัยที่สมควรกว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา เอี่ยมอรรถวิริยะ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของนายธนา เอี่ยมอรรถวิริยะ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 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) นายมาตุ 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 พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติให้ลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด ในราคามูลค่าตราไว้ (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 สมควรรับทราบการลงทุนในบริษัท 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



อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีหี การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tqmcorp.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 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

e-mail: tynews@bfa.co.th

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