



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุม:

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมวันที่ 23 เมษายน 2569	1-9
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
● รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	10-27
● รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)	28-31
● ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	32-39
● ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	40-43
เอกสารประกอบการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น	
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	44-49
2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม	50
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	51
4. นิยามกรรมการอิสระ	52-53
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	54-59
6. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	60-61
เอกสารแนบ	
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	
● แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)	

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tqr.co.th) แล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 100.53 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 126.85 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 230,000,000 หุ้น ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีกแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
2. นุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 92.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.25 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 51.75 ล้านบาท
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567	2566
เงินปันผลระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (บาท)	40,250,000	42,320,000	40,020,000
เงินปันผลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (บาท)	51,750,000	49,680,000	51,980,000
เงินปันผลรวม (บาท)	92,000,000	92,000,000	92,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	91.51	91.77	91.72

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
2. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์ กรรมการอิสระ
3. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการ
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติ) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายกฤษณะ บุญยะชัย (2) ดร.อนุกุล ตันติมาสน์ (3) นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ และ (4) นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ โดยกรรมการทั้ง 4 รายได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้การกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 พร้อมกันในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบาย รวมถึงพิจารณาจากกรรขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เสนอเท่ากับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนการประชุม	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)		เปลี่ยนแปลง
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	30,000	30,000	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการลงทุน			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-

2. ค่าตอบแทนอื่น (เสนอเท่ากับปี 2568 ไม่เปลี่ยนแปลง)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ (เช่นเดียวกับปี 2568)

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทจึงเห็นควรพิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทจึงเห็นควรพิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในธุรกิจ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายชูพงษ์ สุระฤติกาล	4325
2. นางสาววิมลพร บุญยั้งเจียร	4067
3. นางสาววรารภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ	5033
4. นางสาวปรกข จงกลสิริ	7150

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2569) ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อกรรมการเงินแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวน 1,900,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวน 150,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจำนวน 2,050,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)	1,900,000	1,850,000	+50,000	+2.70%
บริษัทย่อย	150,000	150,000	-	-
รวม	2,050,000	2,000,000	+50,000	+2.50%

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยลดงบประมาณการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ลงเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท และนำเงินทุนส่วนที่ลดนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการจำนวน 20,000,000 บาทแทน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยประมาณภายในปี 2570 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเพื่อสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยขอขยายระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2567 เป็นระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2570
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยลดงบประมาณการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ลงเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท และนำเงินทุนส่วนที่ลดนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ จำนวน 20,000,000 บาทแทน ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

- รายละเอียดเดิมในหนังสือชี้ชวน			รายละเอียดใหม่ที่ได้รับอนุมัติ	
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform)	20.0	ภายในปี 2565	60.0	ภายในปี 2570
โครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ	20.0		20.0	
เงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	255.7	ภายในปี 2566	215.7	
รวม	295.7		295.7	



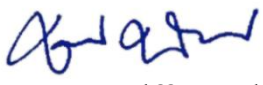
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1)

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tqr.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม (เอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2) หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง Email : comsec@tqr.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569

บริษัทได้กำหนดให้วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tqr.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 สำหรับรายงานแบบ 56-1 One Report ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หมายเหตุ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.tqr.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, การประชุมผู้ถือหุ้น, หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "TQR") จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาววีรยา มานะกิจจงกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป

นางสาววีรยา มานะกิจจงกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท ("ผู้ดำเนินการประชุม") แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 8 ราย ถือหุ้นรวม 57,674,500 หุ้น และรับมอบฉันทะ 31 ราย ถือหุ้นรวม 128,451,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 186,126,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9245 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกฤษณะ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 4. นายทฤษฎธรรม เกียรติไพบูลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร.อัษฎชลิน พรรณนิภา | กรรมการ |
| 7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา | กรรมการ |

๑๒

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 8. นายชนะพันธ์ | พิริยะพันธ์ | กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางยุพเวศ | พิริยะพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นายพรเกษม | เหล่าฤทธิรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประกันภัยต่อแบบสัญญาและครบวงจร |

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|-------------|------|---|
| 1. นายกฤษณ์ | สุจร | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------|------|---|

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.9

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวธีรยา | พงษ์พูล | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจลูกค้า |
| 2. นางอรรัตน์ | สูงศรี | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นายโสภณ | พรตั้งจิตลิขิต | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสินไหมทดแทน |
| 4. นางสาวปาริฉัตร | โชติภูมิเวทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวเกศรา | ชั่งชวลิต | ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยต่อแบบสัญญาและครบวงจร |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นางสาวสุกฤดา | แย้มสกุล |
| 2. นางสาวสุชาดา | วุฒิจจรเวทย์ |
| 3. นางสาวสุพิชชา | ธรรมากรกุล |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวิธีการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- **ขั้นตอนการประชุม** การดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- **การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะแล้ว คะแนนเสียงจะถูกบันทึกเข้าระบบตามหนังสือมอบฉันทะ จึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในตอนประชุมได้อีก

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting จากนั้นเลือกลงคะแนนเสียง ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" และกดตกลงยืนยันการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ หากท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะนับเป็นคะแนนเสียง "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

- **การนับผลการลงคะแนนเสียง** ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

จว

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 โดยการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และสำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น

- การส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้กดปุ่ม "Q&A" จากนั้นพิมพ์ข้อความ และกดส่งคำถาม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมโครโฟนในการซักถาม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้โปรแกรม ZOOM ซึ่งมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ซึ่งมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ และขอให้นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2567

อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านต่างๆ ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเติบโตเพียงร้อยละ 0.6 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี โดยสรุปปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อได้ดังนี้

- **เศรษฐกิจโลกในปี 2567** ยังอยู่ในทิศทางชะลอตัว จากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง รวมถึงปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์
- **เศรษฐกิจไทย** มีการฟื้นตัวไม่เต็มที่ เป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมไว้ โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.0
- **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความถี่ของภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น** ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ปัจจัยท้าทายจากยอดขายรถใหม่ที่หดตัวลง** จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตรง ทั้งจากการลดลงของยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์ที่ต่ำลง ซึ่งประกันภัยรถยนต์มีส่วนส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด
- **การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV)** สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ถือว่ามีความท้าทายหลายด้านทั้งในแง่ของการประเมินความเสี่ยง การคำนวณเบี้ยประกัน การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ทักษะเฉพาะ แต่ก็มีโอกาสในการเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า หากบริษัทประกันสามารถปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่แตกต่างจากรถยนต์แบบดั้งเดิมได้
- สำหรับ**ปัจจัยสนับสนุน** จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประชากรมีความต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงความต้องการรับมือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ประกันภัยบางประเภทมีการเติบโต เช่น ประกันภัยสุขภาพ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยไซเบอร์ และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ในปี 2567 ธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง ภายใต้ความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจและข้อจำกัดต่างๆ แต่ด้วยศักยภาพของ TQR สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ได้ดังนี้

- **ด้านรายได้ค่าบริการ (Service Income):** บริษัทมีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA&Health), ประกันภัยต่อกลุ่มประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk), ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence), ประกันภัยต่อความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity), ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) และประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber)
- **ด้านการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment):** คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดอีก 0.216 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปี 0.40 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 อัตราส่วนเงินปันผลต่อผลตอบแทน (Dividend Yield) ของหุ้น TQR เท่ากับร้อยละ 8.7
- **ด้านการขยายธุรกิจในรูปแบบการควบรวมกิจการ (M&A):** บริษัทยังคงมองหาโอกาสการขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 บริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังในการหาโอกาสลงทุนที่เหมาะสม
- **ด้านรางวัล (Awards & ESG Recognition):** บริษัทได้รับรางวัล "Best Broker of the Year" จากงาน Emerging Asia Insurance Awards 2024 จัดโดย หอการค้าอินเดีย และได้รับรางวัล "นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น" จากสำนักงาน คปภ. นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประเมิน CGR ระดับดีเลิศ และได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- **ด้านการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Action):** บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วเห็นว่า นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการควบคุมดูแลแล้ว

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีรายได้ค่าบริการจำนวน 247.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.03 จากปีก่อน โดยเติบโตมาจากรายได้ประกันภัยต่อแบบทั่วไป หรือ Traditional Business ที่มีรายได้ 74.6 ล้านบาท มีการเติบโตมากขึ้นร้อยละ 10.03 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากงานสัญญาประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นหลัก

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน หรือ Alternatives Business ซึ่งมีรายได้ 172.2 ล้านบาท เติบโตมากขึ้นร้อยละ 1.15 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยที่ไม่ใช่กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Non-Motor) เช่น ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยต่อพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) การประกันภัยต่อความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) การประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) และการประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber)

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 258.92 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 100.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทยังรักษากำไรสุทธิ (Profit Margin) ได้ค่อนข้างสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 75.96 และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) อยู่ที่ร้อยละ 47.59

ฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 599.05 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงิน โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 431.76 ล้านบาท และมีหนี้สินอยู่ที่ 86.39 ล้านบาท และส่วนของทุน 512.66 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงอยู่ที่ 8.32 เท่า และในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 0.17 เท่า

แผนงานในปี 2568

- บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ระดับร้อยละ 5-10 จากปีก่อน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทยังมุ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ทั้งประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ ESG โดยเฉพาะในด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber), ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O) ประกันภัยการก่อการร้าย และภัยทางการเมือง (Political Violence) และประกันภัยที่อยู่อาศัย (Home) เป็นต้น
- บริษัทยังคงมองหาโอกาสการขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ M&A เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์ เท่ากับ 599.05 ล้านบาท รวมหนี้สิน เท่ากับ 86.39 ล้านบาท และ รวมส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 512.66 ล้านบาท

๗๒

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมรายได้ เท่ากับ 258.92 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย เท่ากับ 135.69 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงิน จำนวน 0.51 ล้านบาท รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2.97 ล้านบาท และหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 25.44 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 100.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.44 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 100.25 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 100.86 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี และหลังจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 92.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 42.32 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.216 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 49.68 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.77

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

Signature

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2566	2565
เงินปันผลระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (บาท)	42,320,000	40,020,000	32,200,000
เงินปันผลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (บาท)	49,680,000	51,980,000	57,500,000
เงินปันผลรวม (บาท)	92,000,000	92,000,000	89,700,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	91.77%	91.72%	91.28%

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ดังนี้

- 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ
- 2) นายกฤษณ์ สุจร กรรมการ
- 3) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา กรรมการ
- 4) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (2) นายกฤษณ์ สุจร (3) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และ (4) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเลือกตั้ง ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2. นายกฤษณ์ สุจร กรรมการ

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา กรรมการ

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

4. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคณะนิติกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอสืบหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เสนอเท่ากับปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (เหมือนปี 2567)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกลุ่มบริษัทในธุรกิจ แสดงความจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงนับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานขอให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325
2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีชัย	4067
3. นางสาววรารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033
4. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 (รอบปีบัญชี 2568) ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีนี้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวน 1,850,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 150,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)	1,850,000	2,420,000	(570,000)	(23.55%)
บริษัทย่อย	150,000	180,000	(30,000)	(16.67%)
รวม	2,000,000	2,600,000	(600,000)	(23.07%)

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	186,126,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยลดงบประมาณการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ลงเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท และนำเงินทุนส่วนที่ลดนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการจำนวน 20 ล้านบาทแทน
- ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยประมาณภายในปี 2570 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเพื่อสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยขอขยายระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2567 เป็นระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2570 ตามรายละเอียดดังนี้

JR

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดเดิมในหนังสือชี้ชวน			รายละเอียดใหม่ที่ได้รับอนุมัติ		รายละเอียดใหม่ที่ได้รับอนุมัติ	
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform)	20.0	ภายในปี 2565	40.0	ภายในปี 2567	40.0	ภายในปี 2570
โครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ	20.0		20.0		20.0	
เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	255.7	ภายในปี 2566	235.7		235.7	
รวม	295.7		295.7		295.7	

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

- นายธันว์ ลิ้มเกรียงไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวมีผลกระทบกับ TQR อย่างไร และมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม แม้ในมุมมองของ TQR ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance broker) จะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในฐานะผู้รับประกันภัย และถือว่าไม่มีส่วนได้เสียทางตรงจากเหตุการณ์นี้ แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในหลายมิติ

หนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือ “มุมมองของผู้บริโภค” ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากที่เคยมองว่าภัยแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว และไม่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองเพิ่มเติม ปัจจุบันพบว่าความต้องการประกันภัยแผ่นดินไหวเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ในด้านของความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังไม่สามารถประเมินมูลค่ารวมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสำรวจและการแจ้งเคลมจากผู้เอาประกันภัย จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในมุมมองของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ เหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่การทบทวนและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัย โดยเฉพาะการเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยแผ่นดินไหว และเริ่มมีความต้องการ capacity เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจถือเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับ TQR ในการเป็นตัวกลางจัดหา capacity ให้กับบริษัทประกันภัย

สำหรับตลาดรับประกันภัยต่อในปัจจุบัน ยังมี capacity ในการรองรับภัยแผ่นดินไหวอยู่อย่างเพียงพอ เพียงแต่ราคาของความคุ้มครอง (Premium rate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่แท้จริง ซึ่ง ณ ตอนนี้อย่างไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่ชัด ต้องรอข้อมูลจำนวนเคลมและค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริงก่อน

โดยรวมแล้ว เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยในปีนี้ ซึ่ง TQR จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

- นายธันว์ ลิ้มเกรียงไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2568 เป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนที่จะเติบโตได้อย่างไร

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ ปี 2567 เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยอัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.6 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี สำหรับปี 2568 อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเผชิญกับความท้าทายหลายด้านตั้งแต่ต้นปี ทั้งในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม ยังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปีนี้จะสามารถเติบโตประมาณร้อยละ 2-3 โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ยังส่งผลให้ความต้องการในกลุ่มประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตได้ดีและมีความต้องการในตลาดคือ “ประกันภัยไซเบอร์” ซึ่ง TQR มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) เพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลอย่างครบถ้วน

บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 5-10 โดยยังคงเน้นกลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการทำ M&A เรายังคงมองว่าเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยเสริมการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบัน บริษัทตั้งเป้าการลงทุนไว้ที่ประมาณปีละ 1-2 บริษัท อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ทำให้บริษัทต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยในขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และถือโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนักลงทุนที่มีข้อเสนอหรือมองเห็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดผ่านทางเลขานุการบริษัทได้

- นายธันว์ ลิ้มเกรียงไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประกันภัยต่อที่จะเป็นดาวเด่นในปีนี้มีอะไรบ้าง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตรภัณฑ์ประกันภัยต่อที่จะเป็นดาวเด่นในปีนี้มีหลายประเภท อาทิเช่น ประกันภัยต่อสุขภาพ ซึ่งยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงประกันภัยต่อสำหรับบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ความตระหนักเรื่องความคุ้มครองด้านสุขภาพจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตา คือความต้องการประกันภัยต่อในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมประกันภัย เนื่องจาก EV ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ มีปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป เช่น ด้านการซ่อมบำรุง อะไหล่ ผู้ให้บริการ และต้นทุนที่ยังสูง ส่งผลให้ข้อมูลด้านการพิจารณารับประกันภัยยังมีจำกัด ความไม่แน่นอนเหล่านี้ทำให้มีความต้องการประกันภัยต่อในกลุ่ม EV เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยังส่งผลให้ความต้องการในกลุ่มประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกันภัยต่อความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เช่น Medical Malpractice Insurance สำหรับแพทย์ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ

นอกจากนี้ ประกันภัยต่อไซเบอร์ ถือเป็นอีกผลิตรภัณฑ์ดาวเด่น ซึ่งเป็นผลิตรภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูงและต่อเนื่อง โดย TQR มีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้บริการด้านนี้ และเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งยังทำให้ความต้องการประกันภัยต่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะประกันภัยบ้าน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TQR ก็กำลังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านนี้มากขึ้นในการพัฒนาผลิตรภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

- นายธันว์ ลิ้มเกรียงไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ที่ TQR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 มีโอกาสเติบโตอย่างไร

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งระบบต่างๆ มีความสะดวกสบายมากเท่าไร ก็ยิ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน IT Consulting โดยเฉพาะในเรื่องของ Cybersecurity และระบบความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันมีความต้องการจากตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง TQR และบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ได้ช่วยขยายฐานลูกค้าในกลุ่มประกันภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

๒

- นายศรวิธ อมรนุรัตน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราส่วน D/E Ratio ของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า TQR มีโครงสร้างธุรกิจที่ไม่พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของโมเดลธุรกิจด้วยลักษณะของ TQR ที่เป็นธุรกิจบริการในรูปแบบธุรกิจมนุษย์ ต้นทุนหลักของเราจึงอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร เราจึงมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปในอุตสาหกรรมอื่น เช่น ไม่มีต้นทุนจากการถือครองสต็อกสินค้า และมีเจ้าหนี้การค้าเฉพาะในส่วนของธุรกิจประกันภัยต่อ ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

- นายศรวิธ อมรนุรัตน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชี

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการกระบวนการคัดเลือกโดยให้ผู้สอบบัญชีแต่ละรายเข้าร่วมเสนอราคา (bidding process) และผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Big 4 ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพในการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล โดยสามารถเทียบเคียงกับรายเดิมได้ การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- นายศรวิธ อมรนุรัตน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงและต่อเนื่อง ท่าน CEO มองว่านโยบายนี้สะท้อนอะไร และมีแนวทางรักษานโยบายนี้อย่างไรในอนาคต

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทสามารถสร้างอัตราจ่ายเงินปันผลที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับ TQR นโยบายการจ่ายเงินปันผลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การรักษาความสามารถในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ


การจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ในนามของคณะกรรมการบริษัท เรายืนยันเจตนารมณ์ในการรักษามาตรฐานการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว


สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน TQR เสมอมา อย่างที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “ความเสี่ยง” และมีความท้าทายตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ TQR ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความเสี่ยง และตลอด 14 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และพร้อมเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่า “สำหรับ TQR ความเสี่ยงคือโอกาส”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและไม่มีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นรวม 39 ราย โดยมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 8 ราย และรับมอบฉันทะ 31 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 186,126,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9245 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.


(ลงชื่อ) _____
(นายกฤษณะ บุญยะชัย)
ประธานที่ประชุม


(ลงชื่อ) _____
(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววิริยา มานะกิจจงกล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
การชี้แจงต่อคำถาม และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้ชี้แจงในการประชุม

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณาการจัดประชุม AGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กลต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

คำชี้แจง : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงหลักกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทยังคงจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid โดยบริษัทเลือกใช้ระบบการประชุมที่มีมาตรฐาน มีการสื่อสารกระบวนการและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการถามคำถามและตอบคำถามระหว่างที่ทำการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2568

รายการ	สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (งบการเงินรวม)					
	2567		2568		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าบริการ	247.89	95.74	267.42	95.85	19.53	7.88
รายได้อื่น	11.02	4.26	11.57	4.15	0.55	4.99
รวมรายได้	258.92	100.00	278.99	100	20.07	7.75
หัก ต้นทุนการให้บริการ	59.59	23.02	62.08	22.25	2.49	4.18
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.63	2.18	5.64	2.02	0.01	0.18
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.01	27.04	80.14	28.73	10.13	14.47
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น	0.45	0.17	7.00	2.51	6.55	1,455.56
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	123.23	47.59	124.13	44.49	0.9	0.73
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(0.51)	0.20	(0.55)	0.2	(0.04)	7.84
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2.97	1.15	2.53	0.91	(0.44)	(14.81)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25.44)	9.82	(25.57)	9.17	(0.13)	0.51
กำไรสำหรับปี	100.25	38.72	100.53	36.03	0.28	0.28

รายได้ค่าบริการ

ในปี 2567 และ 2568 บริษัทมีรายได้ค่าบริการจำนวน 247.89 ล้านบาท และ 267.42 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 19.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.88 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย ต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของบริษัท สามารถแบ่งได้ตามลักษณะธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

รายการ	ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ประจำปี					
	2567		2568		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)	74.56	30.08	86.28	32.27	11.72	15.72
2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)	172.17	69.45	179.50	67.12	7.33	4.26

รายการ	ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ประจำปี					
	2567		2568		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
3. ธุรกิจอื่นๆ	1.16	0.47	1.64	0.61	0.48	41.38
รวมรายได้ค่าบริการ	247.89	100.00	267.42	100.00	19.53	7.88

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ในปี 2567 และ 2568 มีรายได้เท่ากับ 74.56 ล้านบาท และ 86.28 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.72 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากงานสัญญาประกันภัยต่อความเสี่ยงทรัพย์สิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด และประกันต่อกลุ่มวิศวกรรม
2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ในปี 2567 และ 2568 มีรายได้เท่ากับ 172.17 ล้านบาท และ 179.50 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 7.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.25 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อความเสี่ยงทรัพย์สิน และสัญญาประกันภัยพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) สัญญาประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) กลุ่มประกันภัยด้าน Cyber และกลุ่มประกันภัยความเสียหายจากอาชญากรรม (Crime)
3. ธุรกิจอื่นๆ เป็นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและบริการอบรมสัมมนา โดยบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาบริการตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา

รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2567 และ 2568 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 11.02 ล้านบาท และ 11.57 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.02 จากปีก่อน โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้เกิดจาก กำไรจากการขายทรัพย์สิน และกำไรจากการที่ยังไม่รับรู้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต้นทุนการให้บริการ

เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อนั้นเป็นธุรกิจให้บริการ โดยมีต้นทุนหลัก คือ บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นต้นทุนหลักของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับลูกค้า

ในปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จำนวน 59.59 ล้านบาท และ 62.08 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น จำนวน 2.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.18 จากปีก่อน

กำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568 กำไรขั้นต้นของบริษัทเท่ากับ 188.31 ล้านบาท และ 205.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2568 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 17.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.04 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยในปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 5.63 ล้านบาท และ 5.64 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2567 และ 2568 มีจำนวนเท่ากับ 70.00 ล้านบาท และ 80.14 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 10.13 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 14.47 จากปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรและจำนวนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 14 ปี Moving Forward เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้งาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทในปี 2567 และ 2568 มีจำนวนเท่ากับ 0.45 ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.55 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1446.46 จากปีก่อน จากขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในตลาด อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทรับรู้กำไรที่ยังไม่รับรู้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามภาวะเศรษฐกิจในตลาดที่มีการปรับตัวดีขึ้นในปัจจุบันเป็นรายได้อื่น

ส่วนแบ่งตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งตามวิธีส่วนได้เสีย จากการเข้าร่วมทุนในบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของบริษัท โดยในปี 2567 และ 2568 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียมีจำนวนเท่ากับ 2.97 ล้านบาท และ 2.53 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 25.44 ล้านบาท และ 25.57 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2568 จำนวน 0.14 ล้านบาทนั้น เป็นไปตามผลกำไรของบริษัทฯ

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2567 และ 2568 กำไรสุทธิของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 100.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 38.72 และ 100.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 36.03 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.29 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.28 จากปีก่อน โดยสาเหตุมาจากบริษัทมีรายได้ค่าบริการที่เติบโตขึ้นจากรายได้จากนายหน้าประกันภัยต่อ แบบทั่วไป (Traditional Business) และนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	599.05	100.00	632.30	100.00	33.25	5.55
หนี้สินรวม	86.39	14.42	109.01	17.24	22.62	26.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	512.66	85.58	523.29	82.76	10.63	2.07

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 599.05 ล้านบาท และ 632.30 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 33.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.55 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น


หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 86.39 ล้านบาท และ 109.01 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 22.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.19 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 512.66 ล้านบาท และ 523.28 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 10.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.07 สาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถสร้างกำไรสุทธิ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตาม

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายกฤษณะ บุญยะชัย	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 0.043	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 ธันวาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมมิ่ง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 22/2021) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 36/2021) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3: Leadership & Effective Corporate Culture, มูลินดี สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) & Judge Business School, University of Cambridge - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด - อนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม การประปานครหลวง - ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เซตเต้ เพคคาดี จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชวล จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 5 ปี	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
----------------------------	---

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.อนุกุล ตันติมาสน์	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 สิงหาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 5 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การจัดการทางวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2552 - หลักสูตร Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 38/2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 9/2552 - หลักสูตร Tracking Corruption through Public-Private Collaboration - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 1/2016) - Legal Update: Criminal Liabilities of Directors - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 10/2022) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 6/2022) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) ของ สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของ สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 	


ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568


**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 1.48	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Communication Arts จาก New York Institute of Technology USA (Distinction) - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 289/2020) - หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 8 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Academic of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) - หลักสูตร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศเยอรมนี - หลักสูตร Executive Building Bridges Hannover Re Seminar ประเทศเยอรมนี - หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นคู่สมรสของนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการลงทุน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 8.87	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 เมษายน 2555	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยต่อแบบสัญญาและครบวงจร	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Urban Planning, Land and Housing Development (Honor) จาก Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand - ปริญญาตรี สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) - Strategic and Appreciative Business Development (The Master 7), Institute of Strategic and Appreciative Business (iSAB) - หลักสูตร Thai Intelligent Investors Program (TIIP) รุ่น 17/2018, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - หลักสูตร The “Nuts and Bolts” of Energy Insurance, Singapore College of Insurance - หลักสูตร Advanced Diploma in Insurance (ACII) The Chartered Insurance Institute - หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance - หลักสูตร Reinsurance Seminar, Hannover Re Malaysian Branch ประเทศมาเลเซีย - หลักสูตร PartnerRe Reinsurance Course ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตร Lloyd's Asia Broker Programme, Lloyd's Singapore ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร The Insurance School (Non-life) of Japan ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Engineering Project Insurance Intermediate, Swiss Re Academy ประเทศฮ่องกง - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยรุ่นที่ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - Risk Survey Officer, Risk Inspection Service-Division บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - Risk Survey Officer, Property/Engineering Special Risk Department บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด 	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

ชื่อ-นามสกุล	นายชูพงษ์ สุรชูดิกาล
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริการด้านการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด และหัวหน้าสำนักงาน (Country Leader) ดีลอยท์สาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับดีลอยท์ เมลเบิร์น ออสเตเรีย - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม โรงพยาบาล และอื่นๆ
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - มหาบัณฑิต ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2567 ถึงปัจจุบัน) (2554-2559)
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2569)
การลงนามในรายงานผู้สอบของบริษัท	ลงนามในรายงานผู้สอบของบริษัท 1 รอบปีบัญชี

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิมลพร บุญยษ์เสีयर
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริการด้านการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับดีลรอยท์ แอนด์ ทัช แอลแอลพี เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศ (Multinational Companies) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม และยา
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อาจารย์พิเศษภาควิชาชีพ บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560-2566)
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2569)
การลงนามในรายงานผู้สอบของบริษัท	ยังไม่เคยลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริการด้านการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5033
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับดีลอยท์ แอนด์ ทูช แอลแอลพี เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา - มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศ (Multinational Companies) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์กรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจขนส่งสินค้า
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2569)
การลงนามในรายงานผู้สอบของบริษัท	ยังไม่เคยลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวปรกช จงกลศิริ
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริการด้านการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7150
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit Partner) ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอาหารและบริการ
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 (รอบปีบัญชี 2569)
การลงนามในรายงานผู้สอบของบริษัท	ยังไม่เคยลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงก์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (Email) หรือไปรษณีย์

1.1 โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล



- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**
- ช่องทาง Email : comsec@tqr.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ Email จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ Email ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
 หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<p>https://apps.apple.com/th/app/zoom-workplace/id546505307</p>	<p>https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน Email ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : comsec@tqr.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.tqr.co.th) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : comsec@tqr.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายในวันที่ **17 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email : comsec@tqr.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน Email ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน เช่น มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ประเภทในวาระเดียวกัน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) เป็นต้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม
3. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมของบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance of the invitation to the meeting of TQR Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification number/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of TQR Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

(3) ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic means

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-attendance

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Mobile phone number of the participant Please fill in the blank

• อีเมลผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Email of the participant Please fill in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

Please submit the required documents as specified in the Accompanying Documents for Attending the Meeting 1 by April 17, 2026.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have been verified, the Company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดเตรียมข้อมูลตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1 เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

On the day of the shareholders' meeting, please prepare the information as specified in the Accompanying Documents for Attending the Meeting 1 for participation in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระการ ประชุม
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	60	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	ไม่มี
นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม	52	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการลงทุน	10310	

หมายเหตุ: กรรมการอิสระข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. ข้างต้น ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย โดยการดำเนินการลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ในการส่งหนังสือนัดประชุมนั้นหากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้น ต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับ บริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้:

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) : 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล: comsec@tqr.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ตำบล/แขวง

Residing at No. Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postcode

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of TQR Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:

หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล (กรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี

ที่อยู่ บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ถนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

Ms. Trithip Sivakrskul (Independent Director), Age 60 years.

Residing at TQR Public Company Limited 46/7 Rungrojthanakul Building, 8th floor, Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310 or

(2) นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี

ที่อยู่ บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

Mr. Chatchavin Pipatchotitham (Independent Director), Age 52 years.

Residing at TQR Public Company Limited 46/7 Rungrojthanakul Building, 8th floor, Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310 or

(3) ชื่อ..... อายุ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/Khet Province Postcode or

(4) ชื่อ..... อายุ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our sole Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hours, via electronic means, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

Agenda 1 To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 24, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the results of the year 2025

วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

This agenda is for acknowledgment and does not require voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve 2025 net profit allocation and dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the directors in replacement of those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

(1) นายกฤษณะ บุญยชัย

Mr. Krishna Boonyachai

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(2) ดร.อนุกุล ตันติมาสน์

Dr. Anukool Tuntimas

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(3) นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

Mr. Chanaphan Piriyaphan

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(4) นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

Mr. Pornkasem Laudhittirut

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

Agenda 8 Other matters

วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม (ถ้ามี)

This agenda does not require a vote as it is for acknowledgment and for shareholders to ask questions (if any).

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself/ourself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A shareholder granting a proxy must appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast votes on their behalf. The shareholder may not allocate their shares to more than one proxy holder for the purpose of splitting votes.
2. For the agenda regarding the election of directors, shareholders may choose to elect the entire board as a whole or elect directors individually.
3. In the case that additional agenda items arise beyond those specified above, the grantor may provide further instructions in the continuation sheet attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

Annex to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of TQR Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be held on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hours, via electronic means, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



เอกสารแนบ

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568

(รูปแบบ QR Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TQR&date=260423>

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานแบบ 56-1 (One Report) และข้อมูลประกอบได้ผ่าน QR Code โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code หรือใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงแอปพลิเคชัน LINE)
2. สแกน QR Code เพื่อเข้าถึงและดาวน์โหลดรายงานและข้อมูลประกอบ



www.tqr.co.th

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310