

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 | |



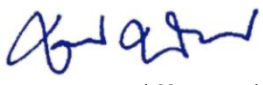
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

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

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน 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