



ที่ TQR.001/032021

1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาท) และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,220,000 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสม ของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้
 - (1) นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 - (2) นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
 - (3) นายทศวรรษ เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท) ครั้ง /	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอขอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการลงทุน	-ไม่มี-	25,000
- กรรมการ	-ไม่มี-	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-	25,000
- กรรมการ	-ไม่มี-	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	25,000
- กรรมการ	-ไม่มี-	20,000

(ข) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แสดงเจตจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ปรากฏรายละเอียดดังนี้
- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906
2. นายไพบูล ตันกุล	4298
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352

จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (2) กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,080,000.00 บาท

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date)



ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tqr.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

-ลายมือชื่อ-

(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร