



ที่ TQR 017/062022

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีกจำนวน 2 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท คือ นายอัญชลิน พรรณนิภา และ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หลังจากที่มีการอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นดังนี้

จากเดิม

“นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือ นายยุทธ พิริยะพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ และ ประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น

“นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือ นายยุทธ พิริยะพันธุ์ หรือ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายอัญชลิน พรรณนิภา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือ นายยุทธ พิริยะพันธุ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”



3. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.tqr.co.th และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร