

ที่ TA0030468

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจตุรัส เขตจตุรัส กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) ดร.นภสัณห์ พรธณินา กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นางสาวรัตนา พรธณินา กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (4) นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) **ดร.นภสัณห์ พรธณินา** โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	407,053,082	97.7530
ไม่เห็นด้วย	9,356,700	2.2470
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- (2) **นางสาวรัตนา พรธณินา** โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเป็นกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	392,042,750	94.1483
ไม่เห็นด้วย	24,367,032	5.8517
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- (3) นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเป็นกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,342,246	99.9838
ไม่เห็นด้วย	67,536	0.0162
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- (4) นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งการเป็นกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568 รายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60,000	60,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50,000	50,000
กรรมการ	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000

● คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	• ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	• ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(3) ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท	ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท

หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จกรรมการแล้ว ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จกรรมการแล้ว ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)

มติที่ลง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7900 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568, อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,990,000 บาท ตามที่เสนอในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	416,409,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	416,409,782	100.0000
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัษฎลิน พรธนนิกา)

ประธานกรรมการ