

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม

และเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เวลา 12.30 น.

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมของบริษัทตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (เอกสารแนบ 8) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569
- สำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันประชุมด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมข้อมูลตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (เอกสารแนบ 10) เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

งดแจกของที่ระลึก ของว่างและอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้รณรงค์

ที่ TA0010369

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอรายนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ (QR code) (เอกสารประกอบวาระที่ 2 - 4)
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 5. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 12. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 13. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และ ส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	6,129.55
หนี้สินรวม	2,678.92
รายได้รวม	3,946.92
กำไรสุทธิ	783.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.23

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้อที่ 46 ของบริษัท บริษัทจึงแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 593,767,900 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296.88 ล้านบาท (สองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท)

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับข้อที่ 47 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ด้วยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจะไม่มี การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จำนวนหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 593,767,900 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296.88 ล้านบาท (สองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท) และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากำไรสุทธิและกำไรสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งดังกล่าว รวมเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 808 ล้านบาท (แปดร้อยแปดล้านบาท) มีจำนวนเพียงพอกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 593,767,900 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 356.26 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่มีได้ยกเว้นภาษีตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567	2566
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	727,227,845	767,313,541	647,007,511
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	593,767,900	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.45	0.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 กันยายน 2568	10 กันยายน 2567	8 กันยายน 2566
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	593,767,900	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	0.60	0.50	0.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	15 พฤษภาคม 2569	9 พฤษภาคม 2568	10 พฤษภาคม 2567
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	653,144,690	570,000,000	600,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ(%)	89.81	74.29	92.73

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ (1) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์, (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประเภท กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประเภท กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ได้แก่ (1) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์, (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ (3) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทประเภทกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ และนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ และ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 11 ปี 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและได้นำประสบการณ์เข้ามาช่วยในพัฒนาบริษัท เข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทประเภทกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วว่านายวรภัทร ชวนะนิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวรภัทร ชวนะนิกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของนายวรภัทร ชวนะนิกุล ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 4)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 32 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เพื่อความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 เสนอเท่ากับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

● คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60,000	60,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50,000	50,000
กรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000

• คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและบรรษัทภิ บาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นๆ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(3) ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท	ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท

หมายเหตุ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)	คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนข้อ (1) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) ค่าตอบแทนอื่น และ (3) ค่าบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับข้อที่ 43 ของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยการเสนอวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามวาระนี้จะอยู่ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	3 ปี	และ/หรือ และ/หรือ และ/หรือ
2	นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2 ปี	
3	นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	
4	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ไม่มี	

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่

บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังไม่พบว่า มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกิน 7 ปี จึงได้รับ อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทและ บริษัทย่อย

หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ และ เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	อัตราค่าตอบแทน เมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่ม/(ลด))	
			จำนวนเงิน (บาท)	%
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด			
ค่าสอบบัญชี (บาท)				
• บริษัท	1,300,000	1,300,000	-	-
• บริษัทย่อย	5,690,000	5,690,000	-	-
รวม	6,990,000	6,990,000	-	-
ค่าบริการอื่น ^{1/}	ตามที่จ่ายจริง	90,788		

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าสอบบัญชีปี 2568 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการ จัดเตรียม ข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี จำนวน 90,788 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมิได้ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
- อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 วงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท)
- รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัทย่อยวงเงินไม่เกิน 5,690,000 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,990,000 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่บริษัทได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 แล้วนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรองข้อมูลภายนอกและกู้คืนระบบ (Disaster and Recovery Site: DR Site) ใน TQM Broker โดยจัดสรรงบประมาณไว้ 6.20 ล้านบาท แต่โครงการ DR Site ใช้งบประมาณจริง 5.63 ล้านบาท ทำให้เหลืองบประมาณ 0.57 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยได้เกลี่ยวงเงินลงทุนมาใช้ในโครงการพัฒนาระบบการทางธุรกิจ โดยการลงทุนในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใน TQM Broker ซึ่งโครงการ ERP เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงการ ERP ใช้งบประมาณไป 8.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่จัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 8 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน เนื่องจากเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568	ผลต่าง	จำนวนเงินคงเหลือ
1. โครงการสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				
1.1 โครงการพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยการลงทุนในระบบ Chat Bot ใน TQM Broker	15.00	15.00	-	-
1.2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรองข้อมูลภายนอกและกู้คืนระบบ (Disaster and Recovery Site: DR Site) ใน TQM Broker	6.20	5.63	0.57	-
2. โครงการพัฒนาระบบการทางธุรกิจ โดยการลงทุนในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใน TQM Broker	8.00	8.57	(0.57)	-
3. ลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน				
3.1 ลงทุนในบริษัทแทนได้แก่ TQM Broker เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	200.00	200.00	-	-
3.2 ลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่ TQM Life เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	40.00	40.00	-	-
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	1,370.60	1,370.60	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,639.80	1,639.80	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ได้รับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บริษัทอำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าเสนาไนคม (ทางออก 2) โดยมีจุดนัดหมายบริเวณลาดจอดรถเจพาร์ค (J-Park) บริเวณใกล้สามแยกไฟแดงเสนาไนคมในเวลา 12.00-13.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางดังนี้ e-Mail: cs@tqm.co.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 7855 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบ 10) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรักษาสีทธิ การออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 11) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tqmalpha.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ **นายมารุต สิมะเสถียร** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (กล่าวคือชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในที่ประชุมครั้งนี้) คุณสมบัติ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 5) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่ e-Mail: cs@tqm.co.th หรือ ส่วนเลขานุการบริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทได้จัดทำรายละเอียด วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งในรูปแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม และทั้งในรูปแบบเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบที่บริษัทส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9 และ 10 ตามลำดับ) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 6)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)



(นายอัญชลิน พรธนนินา)

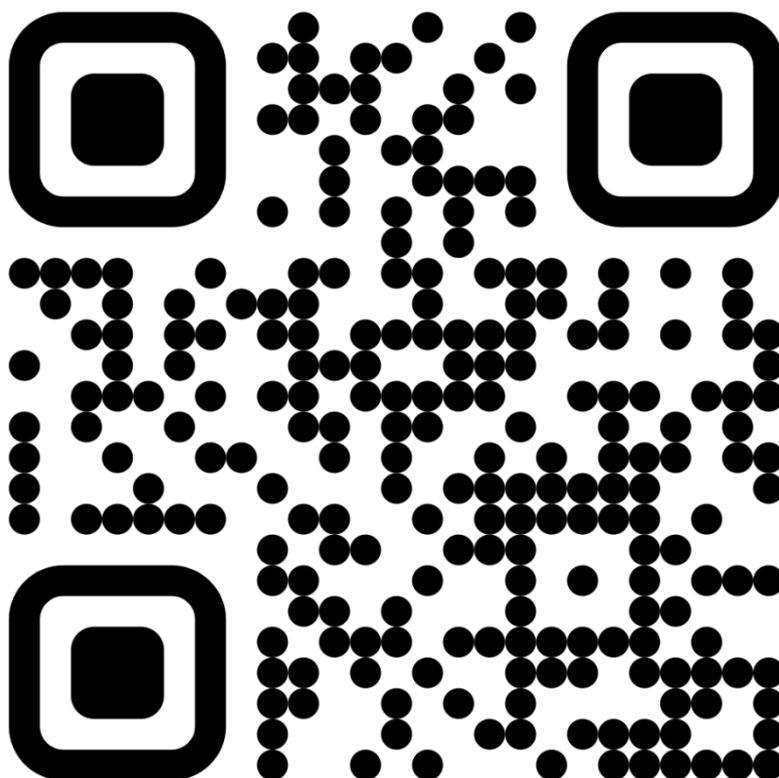
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.tqmalpha.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, การประชุมผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือติดต่อทีมเลขานุการบริษัทที่ e-Mail: cs@tqm.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

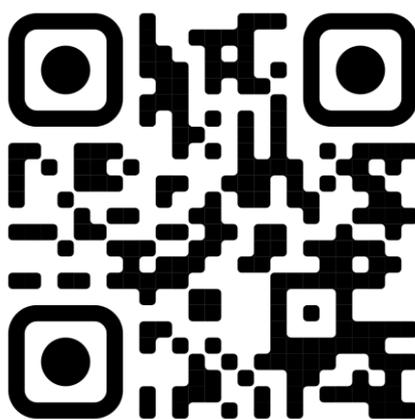


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
(ประกอบการศึกษาภาวะที่ 2 ถึงภาวะที่ 4)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- (1) เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
- (2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
- (3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- (1) เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
- (2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

2. เว็บไซต์บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่

www.tqmalpha.com

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.07%
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

- คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาเอก สาขา Psychology Management , Alliant International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ปริญญาโท สาขา School Administration, Mississippi state University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. ปริญญาตรี สาขา Business Administration, Mississippi University for Women ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
2. หลักสูตร Wellness and Longevity for Entrepreneurs Program (WLE) 2023 โดยบริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
3. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. เสวนาในหัวข้อ "Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด" สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24 ปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43 ปี 2563 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 261 ปี 2561
8. หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
10. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
11. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
12. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.19) 2549
13. หลักสูตรโครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (พสบ.3)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
 - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนวาร่า จำกัด

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์อิตี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ เอช เอ็ม จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.พี. 2019 จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไอที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านเจ้าสำราญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพียู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีทีโฮลดิ้ง จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุขสันต์ คลีนนิ่ง
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.เอ็ม.พี. 1996 จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัน พลัส วัน ดีไซน์ จำกัด
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อูบลชาติ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.ทาวน์ จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีปทุมการศึกษา จำกัด
- 2530 – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสุริยะการเคหะและเกษตรกรรม จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	2 / 2 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

- คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
2. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 36/2024 (IOD)
3. หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 6/2023 (IOD)
4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46/2022
5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162 ปี 2555
8. หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร- บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับ- บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
 - 2559 – 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น :

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท วัน ลอร์ คลับ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท โอโอวันแบรนต์ตั้ง จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ถือหุ้น บริษัท เคเอชเคพี จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	2 / 2 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.29%
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี (เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ปี และกรรมการอิสระ 5 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Generative AI for Executive & Professional 2568
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 0/2023 (IOD)
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) 12/2023 (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 53/2023 (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2021 (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 (IOD)
- อบรม PDPA 2565 โดยบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- หลักสูตร Digital Leadership Boot camp รุ่นที่ 2 ปี 2563 สถาบัน Skooldio
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2/2560 (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment สถาบัน IOD ปี 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สถาบัน IOD ปี 2557
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 5/2557 (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program สถาบัน IOD ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6/2554 (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2552
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 1 ปี 2548
- หลักสูตร Families in Business from generation to Generation Harvard Business School, USA ปี 2547
- หลักสูตร Finance For Non-Finance Director รุ่นที่ 1 (FND 1/2001) สถาบัน IOD ปี 2546
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 1 ปี 2543

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- พย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมต เอเชีย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
- 2562 – 2568 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 – 2567 อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2561 – 2565 กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 – 2565 กรรมการ บริษัท กูร์เมต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล 2 / 2 ครั้ง

ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ นายวรภัทร ชวนะนิกุล

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านอื่น ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริญญาโท Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ปริญญาตรี สาขา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 33 ปี 2566 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 244 ปี 2560
3. Strategic Investment for Optimal Return, CSI Investment Institute CSI Investment Institute (สถาบันนักลงทุน CSI)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงค์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ (2564), และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Singha Venture Capital Fund Limited
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ (2568), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปร คลีนนิ่ง โซลูชันส์ จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ก้าวแรก เวนเจอร์ส จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส้มตำแจ้แดงสามย่าน จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยามะจิง (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเอบี ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ เวนเจอร์ส ทีเอช จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอจีดับเบิลยูที เวนเจอร์ส จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด แพคเตอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดริงค์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน อธิการบดี Makai Holdings Limited

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Singha Woridwide Privete Limited
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟลูมูนปรีเวอรัค จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรชุมพร เทรดิง จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรราชสีมา เทรดิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

- ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

- ไม่มี

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายมารุต สิมะเสถียร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tqmalpha.com แล้ว

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืองานเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (6) การเลิกบริษัท
 - (7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ภายใต้บังคับของข้อ 37 วรรคหนึ่ง การทำรายการใดของบริษัทไม่เกินขนาดรายการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กำหนดให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้โดยให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการได้โดยให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัท (Delegation of Authority)

- ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (ก) รับทราบรายงานขอคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (ค) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ด) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
- (ข) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและ
 - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 43. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้นผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้
- เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

การส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและการลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวรรคหกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
 - (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - (2) สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก ไม่เกิน 1 ปี
 - (2) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีการมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - (2) สำเนาบัตรใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

- (4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก ไม่เกิน 1 ปี
- (3) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- (4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตัวเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะได้
2. โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์

"เลขานุการบริษัท"

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา
2. การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 - 2.3 การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนับจากการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
Acceptance of the invitation to the meeting of TQM Alpha Public Company Limited

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

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We, Identification Card/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 ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of TQM Alpha Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น

Holding the total amount of shares

(3) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดย

I would like to participate the Annual General Meeting of 2026 by

เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

Attending in person at the Company's meeting room

ด้วยตัวเอง

Self-attendance

มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

Appoint a proxy to attend the meeting on my behalf

• ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Name

Please fill in the blank

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Attending the E-Meeting

ด้วยตัวเอง

Self-attendance

มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

Appoint a proxy to attend the meeting on my behalf

• ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Name

Please fill in the blank

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้เข้าร่วมประชุม.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank

• อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมของบริษัทตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (เอกสารแนบ 8) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

Shareholders or proxies who wish to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are kindly requested to submit their response form in accordance with the details provided in the invitation letter (*Enclosure 8*) no later than 28 April 2026

- (5) สำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันประชุมด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

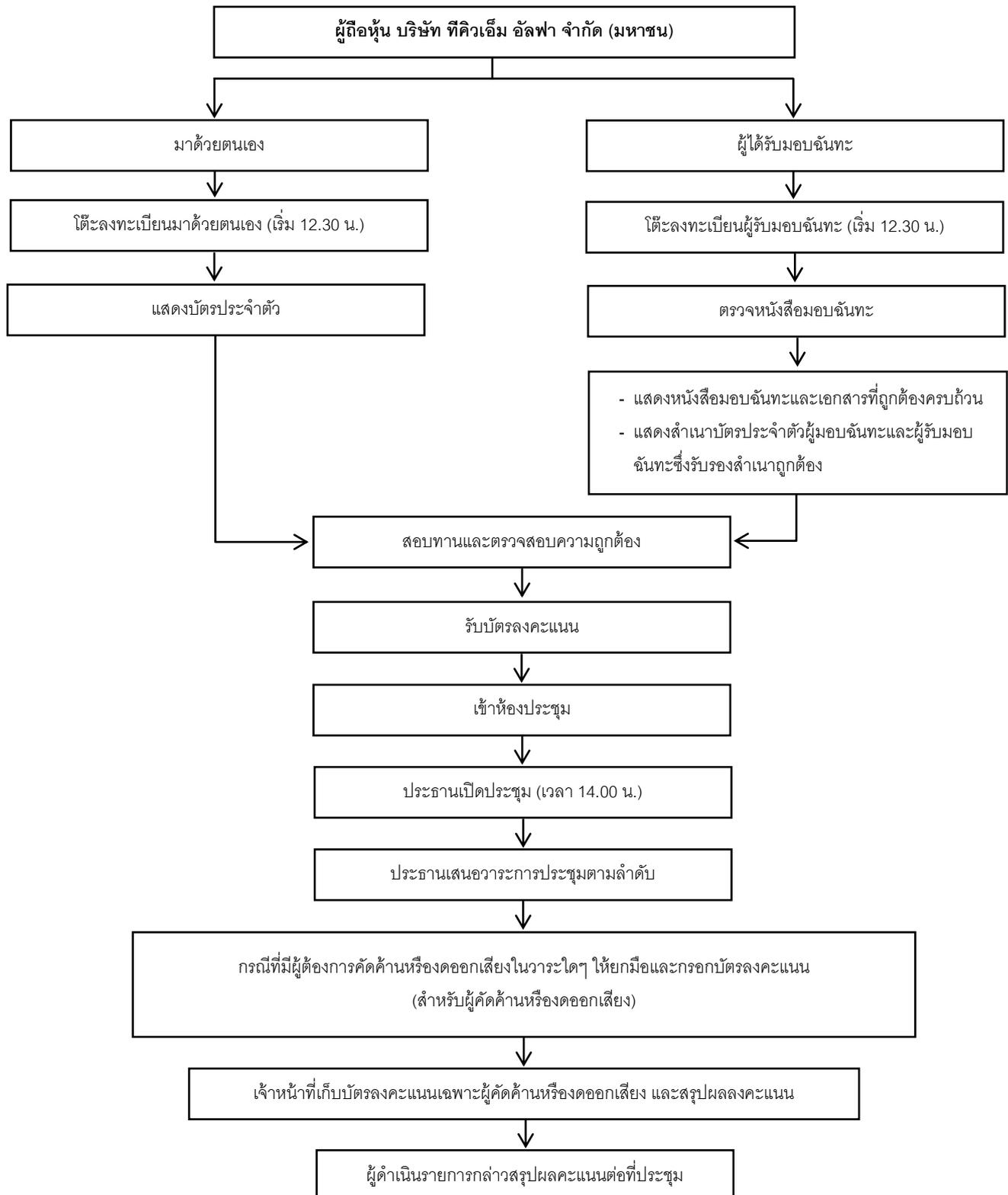
For those attending the meeting in person please bring the registration form and your original ID card to the meeting venue for registration purposes, to facilitate the process and ensure efficiency.

- (6) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมข้อมูลตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (เอกสารแนบ 10) เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

For those attending the meeting via electronic media (e-AGM), please prepare the information according to the details in the enclosed invitation letter (*Enclosure 10*) for use in the meeting

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ด้วยตนเอง (physical) ณ สถานที่จัดประชุม บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2569



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง e-Mail หรือไปรษณีย์
 - 1.1 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM
 - (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - ❖ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - ❖ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - ❖ กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ❖ กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - 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) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

- ช่องทาง e-Mail : cs@tqm.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
"เลขานุการบริษัท"
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ e-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ e-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 90 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน e-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 11) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-Mail : cs@tqm.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
"เลขานุการบริษัท"
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
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 e-Mail : cs@tqm.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
"เลขานุการบริษัท"
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

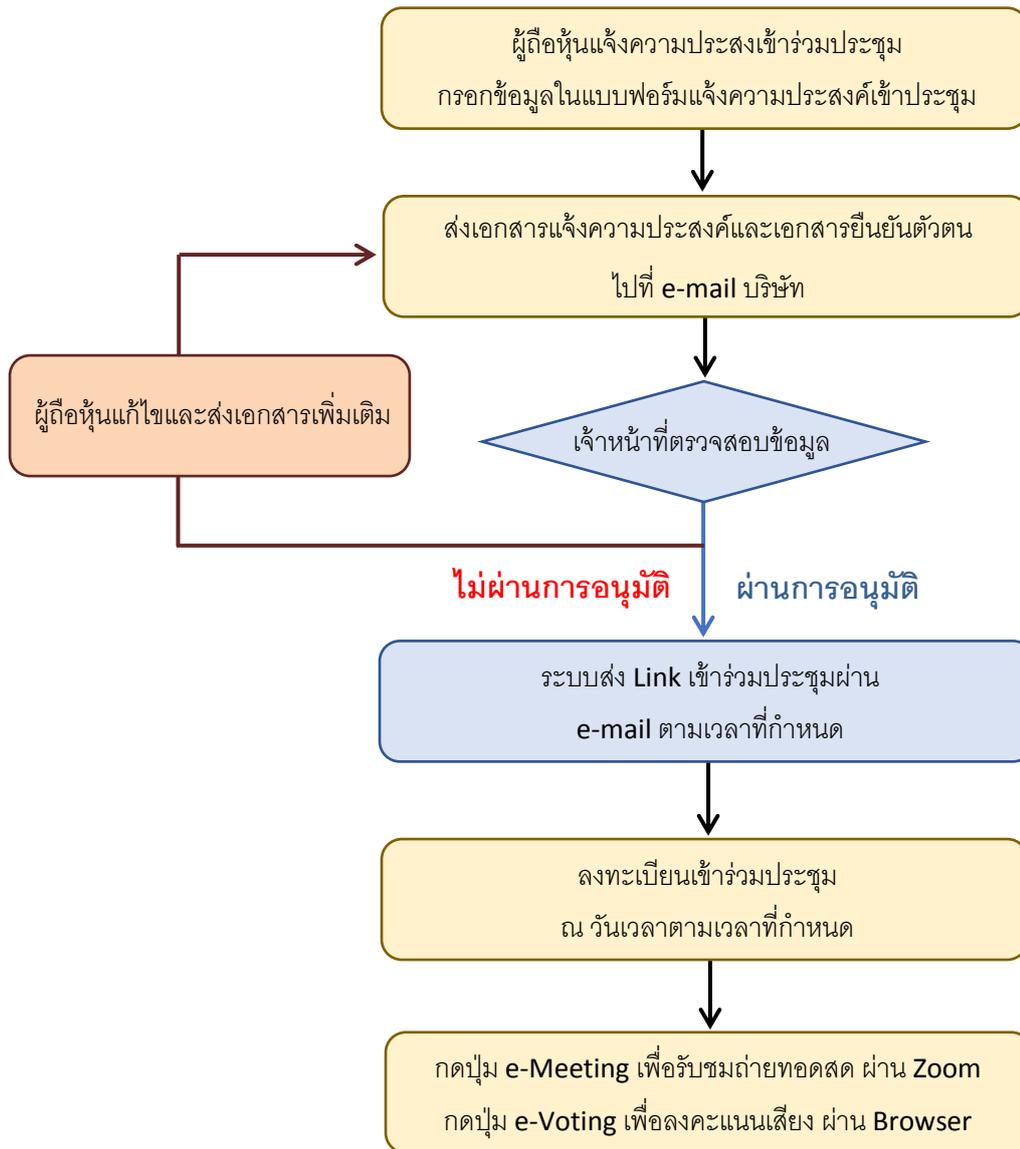
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : cs@tqm.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-119-8888 ต่อ 5095, 1069, 7855
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
"เลขานุการบริษัท"
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากเข้าหน้าจอที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Alpha Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

- (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

Mr. Marut Simasathien, Position Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Age 75 years old. Residing at 123 Lat Pla Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or

- (2) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khe Province Postcode or

- (3) 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมแบบระบบไฮบริด ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting will be conducted in form of Hybrid Meeting to be held on Wednesday, 29 April 2026, at 2.00 pm. at Main Meeting room of TQM Alpha Public Company Limited, 123 Lat Pla Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Note:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)

PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet

Province

Postcode

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of TQM Alpha Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding a total number of

shares and having voting rights equivalent to

vote(s), as follows:

 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share

share(s) having voting rights equivalent to

vote(s)

 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share

share(s) having voting rights equivalent to

vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัลชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

Mr. Marut Simasathien, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Age 75 years old. Residing at 123 Lat Pla

Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or

 (2) ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name

Age

Years

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

Residing at No.

Road

Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khe

Province

Postcode

or

 (3) 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมแบบระบบไฮบริด ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting will be conducted in form of Hybrid Meeting to be held on Wednesday, 29 April 2026, at 2.00 pm. at Main Meeting room of TQM Alpha Public Company Limited, 123 Lat Pla Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda item 1 To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders held on 25 April 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda item 2 To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2025

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda item 4 To consider and approve the allocation of profit and dividend payment for the year 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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda item 5 To consider the election of directors in place 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee

(1) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์

Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Mr. Chinapat Visuttipat

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(3) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

Ms. Suvabha Charoenying

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director

- (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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda item 7 To consider the remuneration of directors 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item 8 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (B) 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 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Agenda item 9 Acknowledged the insignificant change in the intended use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of newly issued ordinary shares.

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 10 Others matters (if any)

- (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 |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of TQM Alpha Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมแบบระบบไฮบริด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 29, 2026. at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of Hybrid Meeting at Main Meeting room of TQM Alpha Public Company Limited, 123 Lat Pla Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

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

Agenda Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Alpha Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ
Mr. Marut Simasathien, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Age 75 years old. Residing at 123 Lat Pla
Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or

- (2) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khe Province Postcode or

(3) 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการประชุมแบบระบบไฮบริด ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting will be conducted in form of Hybrid Meeting to be held on Wednesday, 29 April 2026, at 2.00 pm. at Main Meeting room of TQM Alpha Public Company Limited, 123 Lat Pla Khao Road, Chorakhe Bua Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Partially grant proxy namely

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda item 1 To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders held on 25 April 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:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda item 2 To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2025

วาระนี้เป็นเรื่องที่ยายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove |
| Votes | Votes | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda item 4 To consider and approve the allocation of profit and dividend payment for the year 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove |
| Votes | Votes | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda item 5 To consider the election of directors in place 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Vote for all the nominated candidates as a whole
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove |
| Votes | Votes | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Vote for an individual nominee
- (1) **ดร.รัชนิพร พุคยาภรณ์ / Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn**
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove |
| Votes | Votes | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

(2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ / Mr. Chinapat Visuttipat

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(3) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง / Ms. Suvabha Charoenying

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director

- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda item 7 To consider the remuneration of directors 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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item 8 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee 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:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Agenda item 9 Acknowledged the insignificant change in the intended use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of newly issued ordinary shares.

วาระนี้เป็นเรื่องที่ยายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 10 Others matters (if any)

- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any vote casting of the proxy holder in any agenda which is not in accordance with those specified in the proxy shall be deemed invalid and not counting as my/our vote casting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or in the event of the meeting shall consider or pass resolutions in any matter other than those specified above including any amendment or modification of any fact, the proxy holder shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act executed by the proxy holder in the meeting shall, unless the proxy holder did not cast the votes as specified herein, be deemed as being done by myself/ourselves in all respects

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

1. The Proxy Form C is only applicable to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding his/her shares only.
2. The required evidence to be attached with the proxy form are:
 - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/ her behalf
 - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license to act as custodian.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote in the meeting and may not split the Number of shares to many proxy holders in splitting votes.
4. Agenda for election of directors, you can elect for either the whole group of directors or each director.
5. In case there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may additionally specify it in the Supplementary Proxy Form C attached hereto.

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Subject Appointment of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ภาพถ่าย เลข บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

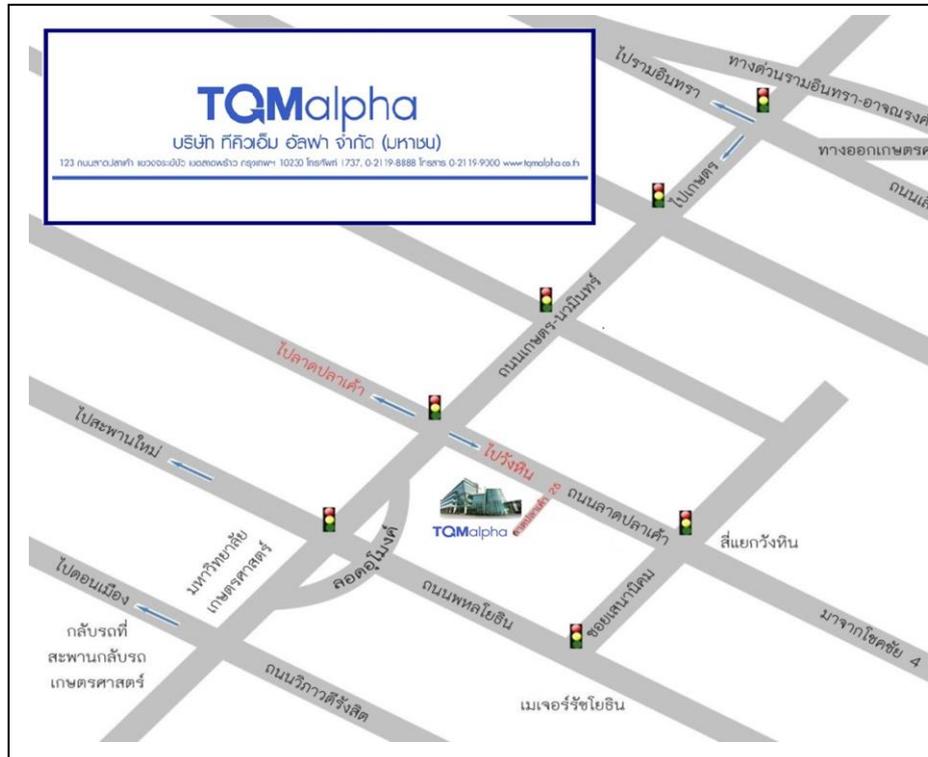
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : **บริษัท ที**

คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) : 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีเมล: dpo@tqm.co.th

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ จากถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนรัตนาธิเบศร์ วิ่งเข้าสู่ถนนเกษตร-นวมินทร์ แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดงแรก ไปวังหิน บริษัทฯ อยู่ด้านขวามือ ซอยลาดปลาเค้า 25 จากถนนรามอินทรา วิ่งเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้า บริษัทอยู่ด้านขวามือ ในซอยลาดปลาเค้า 25
2. โดยรถประจำทาง สาย 34 / 39 / 63 / 1-14E / 1-3 (34เสริม) / 1-5 (39) / 1-8 (59) / 1-36 (26) / 1-12E (107) / 1-13 (126) / 1-23 (524) / 1-34 (543ก) / 2-16 (104) / 2-26 (545) / 2-50 (178) / 3-30 (206) ลงป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลเปาโลเกษตร หรือเรียกว่าตลาดเสนา / ตลาดบางเขน แล้วขึ้นรถสองแถว หรือรถกระบี่ สายลาดปลาเค้า ลงรถที่หน้าซอยลาดปลาเค้า 25
3. โดยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ลงสถานีเสนาไนคม ออกประตู 2 แล้วขึ้นรถสองแถว หรือรถกระบี่ สายลาดปลาเค้า ลงรถที่หน้าซอยลาดปลาเค้า 25

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเสนาไนคม (ประตู 2) ที่จอดรถ J-Park บริเวณใกล้สามแยกไฟแดงเสนาไนคม วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 12.00-13.00 น.

ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางดังนี้ e-Mail: cs@tqm.co.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 7855 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569