

ที่ TA0020469

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (“ที่ประชุม”) และเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทาง 38 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย รวมทั้งหมด 69 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 396,477,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.77 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 396,487,746 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวม 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าถือหุ้นโดยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 70 คน คิดเป็นคะแนนเสียงทั้งหมด 396,487,746 เสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,487,746 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 593,767,900 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 356.26 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,487,746 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) **ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์** โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติดีทลง | จำนวนเสียงที่ลงมดี (1 หุ่นเทอกับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,327,946 | 99.9597 |
| ไมเห็นด้วย | 159,800 | 0.0403 |
| บ้ดรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

- (2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทยั โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งการเป็นกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติดีทลง | จำนวนเสียงที่ลงมดี (1 หุ่นเทอกับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,327,946 | 99.9597 |
| ไมเห็นด้วย | 159,800 | 0.0403 |
| บ้ดรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

- (3) นางสาวสุภา เจริญยั้ง โดยอนุมัติการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งการเป็นประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยในคณะต่างๆ ตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติดีทลง | จำนวนเสียงที่ลงมดี (1 หุ่นเทอกับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,327,946 | 99.9597 |
| ไมเห็นด้วย | 159,800 | 0.0403 |
| บ้ดรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 6 มดีที่ประชุม

พิจรณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายวรภัทร ชวณะนิกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติดีทลง | จำนวนเสียงที่ลงมดี (1 หุ่นเทอกับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------|--|--|
| เห็นด้วย | 396,487,746 | 100.0000 |
| ไมเห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บ้ดรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) **ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ**

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569 รายละเอียดดังนี้

• **คณะกรรมการบริษัท**

| ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท | ประเภทกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 60,000 | 60,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 50,000 | 50,000 |
| กรรมการ | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |

• **คณะกรรมการชุดย่อย**

| ตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย | ประเภทกรรมการ | เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) | |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| | | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | 40,000 | 40,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล | | | |
| ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและบริษัทภิบาล | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 40,000 | 40,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการและ บริษัทภิบาล | กรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | | |
| ประธานกรรมการบริหาร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| กรรมการบริหาร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

(2) คำตอบแทนอื่น

| คำตอบแทนอื่นๆ | 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) คำบำเหน็จกรรมการ

| คำบำเหน็จกรรมการ | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|------------------|--|--|
| คณะกรรมการบริษัท | คำบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีบริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท | คำบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีบริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณบริษัท |

| หมายเหตุ | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|------------------|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนข้อ (1) คำตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) คำตอบแทนอื่น และ (3) คำบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) | คณะกรรมการจะพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและจะจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อรวมคำตอบแทนข้อ (1) คำตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, (2) คำตอบแทนอื่น และ (3) คำบำเหน็จกรรมการแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) |

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 352,331,646 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 352,331,646 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มติในที่ประชุมแสดงคะแนนเสียง 396,487,746 เสียง โดยบริษัทไม่นับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ (Special Interest) ซึ่งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 44,156,100 เสียง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขตัวเลขที่ลงมติในวาระนี้ ทั้งนี้บริษัทได้แก้ไขฐานคะแนนเดิมในระบบเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7900 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569, อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,990,000 บาท ตามที่เสนอในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 396,487,746 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 396,487,746 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
 หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
 - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุลลชิน พรธณินภา)

ประธานกรรมการ