

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM  
(เดิมบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

\*\*\*\*\*

วันประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)  
ประธานในที่ประชุม : ดร.อัญชลิน พรหมนิภา ประธานกรรมการ  
เลขานุการในที่ประชุม : นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เลขานุการบริษัท  
ผู้เข้าร่วมประชุม : ก่อนเปิดการประชุม

รายละเอียด	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (เสียง)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8,146	600,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	39	354,443,903
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ	512	93,814,039
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ	551	448,257,942

ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 74.7097% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

## เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอารียา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.
- วาระที่ 5 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในเอกสารแนบ 4 หน้า ที่ 3

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 (ล่วงหน้า 15 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา   | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานบริษัท   |
| 2. นายมารุต สิมะเสถียร<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล       |
| 4. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล                           |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล  |
| 6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา   | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  |
| 7. นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)   |
| 8. นางสาวรัตนา พรรณนิภา  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)   |
| 9. นายอำพน อ้นเยี่ยม   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)   |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายธนา เขียวอัจฉริยะ

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้อาจมีจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 90

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แนะนำ คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามลำดับ ดังนี้

#### คณะผู้บริหาร

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์    | ประธานบริหารการพาณิชย์        | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์        | ประธานบริหารทรานส์ฟอร์มเมชัน  | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายปฏิญญาศักดิ์ ตันติชุตติ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี          | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นางสาวกาญจณี กุลสุรกิจ     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

## ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวสุกัญญา สิงห์เมฆากุล (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาววศินี วรมุขลิก (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

## พิธีกรแนะนำขั้นตอนการประชุมและการแสดงความคิดเห็น

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิตแลบ จำกัด โทร 02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือ E-mail: info@quidlab.com หรือตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท ควิตแลบ จำกัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) คลิก Accept term ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "Login" ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม "Raise Hand" จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกลองให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "Raise Hand" อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดปุ่ม "Chat" ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นดิฉัน จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

## การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
- เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ
- การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

#### วิธีการลงคะแนน

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระหว่างการเปิดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ กดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” ไอคอนที่ 1 ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง” ระบบจะ Pop Up ข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว” กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,146 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 354,443,903 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 512 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 93,814,039 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมทั้งหมด 551 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 448,257,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7097% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พิธีกร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท และได้กล่าวเปิดการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,351,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ:

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 93,600 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 554 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 448,351,542 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7253 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เพื่อเป็นการขยายการประกอบธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน car dealer หรือธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1. Insurance Group 2. Financial Group 3. Technology Platform Group ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Ticker) TQM ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อเดิมภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิมภาษาอังกฤษ TQM Corporation Public Company Limited

ชื่อใหม่ภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ TQM Alpha Public Company Limited

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,351,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ในวาระที่ 2 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทใหม่ เป็นดังนี้



**บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)**  
**TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,351,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ในวาระที่ 2 จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
 " TQM Alpha Public Company Limited "

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,351,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวาระที่ 2 และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทในวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 เป็นดังนี้

- ข้อ 1. เดิม : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ที่คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ใหม่ : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ “บริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ 2. เดิม : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ที่คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”  
ใหม่ : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ที่คิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Alpha Public Company Limited”

ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 ตามลำดับ

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,351,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	3	0.0000
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า บริษัทจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 10 ท่าน จะมียรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณา อย่างรอบคอบและระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พิธีกร ได้แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดำเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	447,449,228	99.7987
ไม่เห็นด้วย	902,314	0.2013
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>448,351,542</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้ามายังบริษัทเพิ่มเติม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ และในครั้งต่อไปทางบริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย

ปิดการประชุม 14.48 น.



ลงชื่อ .....ประธานในที่ประชุม  
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)



ลงชื่อ .....เลขานุการบริษัท  
(นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์)