



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcop.co.th

ที่ TC0130865

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ:

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใหม่ภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ TQM Alpha Public Company Limited

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

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

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

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ