



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.tqmcorp.co.th

ที่ TC0111263

24 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณานิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	263,412,777	99.8892 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	292,300	0.1108 %
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน คือ นายธนา เขียวัจฉริยะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,498,519	98.0256 %
ไม่เห็นด้วย	5,206,558	1.9744 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 36 ข้อ 47 และข้อ 49 โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ยังคงเป็น 54 ข้อเช่นเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	263,618,877	99.9673 %
ไม่เห็นด้วย	86,200	0.0327 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	263,618,877	99.9673 %
ไม่เห็นด้วย	86,200	0.0327 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	263,618,877	99.9673 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	86,200	0.0327 %
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ