

**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 TC0040465

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,740,829*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>516,740,829*</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	236,000*	-

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้”

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

“หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้”

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	516,928,029*	100.0000
งดออกเสียง	236,000*	-

“หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้”

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ
- 2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ
- 3) นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ

เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	505,326,915*	97.7558*
ไม่เห็นด้วย	11,601,114*	2.2442*
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>516,928,029*</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	236,000*	-

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้"

2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	489,295,510*	94.6545*
ไม่เห็นด้วย	27,632,519	5.3455*
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>516,928,029*</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	236,000*	-

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้"

3. นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	514,418,101*	99.5145*
ไม่เห็นด้วย	2,509,928	0.4855*
*บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>516,928,029*</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	236,000*	-

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้"

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>คณะกรรมการบริษัท (BOD)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- กรรมการ	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล (CG)</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการบริหาร (EC)</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท</li> <li>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกันสุขภาพค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท</li> <li>ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> </ul>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	516,928,029*	99.9543*
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	236,000*	0.0457*
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>517,164,029*</b>	<b>100.0000</b>

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้"

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

#### มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	516,928,029*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>516,928,029*</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	236,000*	-

"หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้"

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,983,419*	97.0036*
ไม่เห็นด้วย	191,010	0.1130*
งดออกเสียง	4,874,400	2.8834*
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>169,048,829*</b>	<b>100.0000</b>

“หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง “เห็นด้วย” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทั้งนี้ เหตุที่ต้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด อย่างไรก็ตาม จำนวนเสียงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



.....  
(นายอัญชลิน พรธนิภา)

ประธานกรรมการ