



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 TC0090464

29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมซีเอสดี ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,469,933	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,469,933	100.0000%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม นุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,469,933	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,469,933	100.0000%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 4**  
**มติที่ประชุม**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,489,233	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>254,489,233</b>	<b>100.0000%</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**วาระที่ 5**  
**มติที่ประชุม**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ
- 2) นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ
- 3) นายอำพน อันเอี่ยม กรรมการ

เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. **ดร.อัญชลิน พรรณนิภา** มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	253,688,033	99.6852%
ไม่เห็นด้วย	801,200*	0.3148%
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>254,489,233</b>	<b>100.0000%</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนอย่างไรก็ตามไม่มีนัยสำคัญต่อการลงมติวาระนี้

2. **นายมารุต สิมะเสถียร** มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,489,233	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>254,489,233</b>	<b>100.0000%</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. นายอำพน อ้นเอี่ยม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	253,688,033	99.6852%
ไม่เห็นด้วย	801,200*	0.3148%
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>254,489,233</b>	<b>100.0000%</b>
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : \* เพิ่มเติมจำนวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนอย่างไรก็ตามไม่มีนัยสำคัญต่อการลงมติวาระนี้

**วาระที่ 6**  
**มติที่ประชุม**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564**

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
<b>คณะกรรมการบริษัท (BOD)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	<b>50,000</b>
- กรรมการ	30,000	<b>30,000</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	<b>30,000</b>
- กรรมการ	20,000	<b>20,000</b>
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	<b>30,000</b>
- กรรมการ	20,000	<b>20,000</b>
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	<b>30,000</b>
- กรรมการ	20,000	<b>20,000</b>
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล (CG)<sup>1/</sup></b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	-	<b>30,000</b>
- กรรมการ	-	<b>20,000</b>
<b>คณะกรรมการบริหาร (EC)</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คำตอบแทน อื่น ๆ	ปี 2563	ปี 2564
คณะกรรมการ บริษัท (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 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,489,233	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,489,233	100.0000%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7  
มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,489,233	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,489,233	100.0000%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัญชลิน พรธณินภา)  
ประธานกรรมการ