



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TQM

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



1. **ดร.อัญชลิน พรรณนิภา** : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. **นายมารุต สิมะเสถียร** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
3. **ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
4. **นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์** : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
5. **น.ส.สุวภา เจริญยิ่ง** : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)



6. **ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา** : กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
7. **นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์** : กรรมการ /
กรรมการบริหาร/ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
8. **นางสาวรัตนา พรรณนิภา** : กรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
9. **นายอำพน อันเอี่ยม** : กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)
10. **นายธนา เกียรติจักริยะ** : กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ



1. นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์

ประธานบริหารการพาณิชย์

2. ดร. ชูพรรณ โกวานิชย์

ประธานบริหารทรานส์ฟอร์มเมชัน

3. นายปฎิญาญ์ สัก ทันติชุตติ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

4. นางสาวกาญจน์ กุลสุรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด



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

❖ การเข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด จัดส่งให้ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) คลิก Accept term ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “Login” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การแสดงความความคิดเห็น

- ❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 - ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทาง เจ้าหน้าที่ จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
 - ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น
- ❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่ จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- ❖ วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
- ❖ เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- ❖ 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

- ❖ 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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 1

❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระเจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้า ที่ 2



ชื่อเดิมภาษาไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิมภาษาอังกฤษ

TQM Corporation Public Company Limited

ชื่อใหม่ภาษาไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ

TQM Alpha Public Company Limited

❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

➤ ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทาง
เจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีก
ครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง

➤ ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม
“Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และ
จากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของ การประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้า ที่ 2



ตราประทับของบริษัทใหม่ของบริษัทเป็นดังนี้

TQMalpha

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

❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทาง เจ้าหน้าที่ จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่ จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 2 - 3



แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เป็นดังนี้

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

การแสดงความความคิดเห็น

- ❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง
 - ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
 - ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น
- ❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระเจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้า ที่ 3

วาระที่ 4 (ต่อ)

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 54 เป็นดังนี้



ข้อ 1. เดิม : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ใหม่ : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ “บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2 เดิม : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”

ใหม่ : เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TQM Alpha Public Company Limited”

ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED

❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

➤ ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทาง
เจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล่องให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีก
ครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง

➤ ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม
“Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และ
จากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของ การประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หน้า 3 - 4

วาระที่ 6 (ต่อ)

ชื่อ นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering,

School of Advanced Technologies, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร
- 2558 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการกองทุน
- 2555 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชัวร์ครบ.คอม จำกัด

บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

กองทุน 500 Tuktuks

บริษัท อัครบี จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี



❖ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างล่าง และทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกลั่นกรองให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-EGM) ค่ะ โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพิธีกร จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

❖ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระเจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

- ❖ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ประกันอัคคีภัย
ปลอดภัยไว้ใจได้



บริการซ่อมอู่
ได้มาตรฐาน เชื้อคือได้



ประกันสุขภาพ
ป้องกัน ครอบคลุม



ประกันรถยนต์
อบอุ่นใจ ไว้ใจได้



ประกันอุบัติเหตุ
กันไว้ดีกว่าแก้

บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน



**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

**วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**