

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย เมื่อเริ่มเปิดประชุม นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 383,661,996 หุ้น จากจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2701 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเมื่อปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 388,787,097 หุ้น จากจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.9416 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,997,651.65 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรักษาสภาพคล่องของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,021,097	98.5169
ไม่เห็นด้วย	5,766,000	1.483
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

6. มีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,786,597	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

(2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,786,597	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

(3) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหาร |

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 ผู้สอบ



บัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	388,787,097	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	388,787,097	100.00000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท