

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย เมื่อเริ่มเปิดประชุม นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,919,408 หุ้น จากจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8625 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเมื่อปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,142,408 หุ้น จากจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 763,201,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.7607 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
2. มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,919,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,919,408	100.00000

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการขาดทุน และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ลดภาระดอกเบี้ยและรักษาสภาพคล่องของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,919,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,919,408	100.00000

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,422,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000

6. มีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางนงภาพพร อภิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,422,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000

(2) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,422,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000

(3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,421,908	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1.	นายพิมล	ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวิชชา	เนติวิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุเมธ	สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการอิสระ
6.	นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการ
7.	ม.ล.วัลลัษรณ	วรวรรณ	กรรมการบริหาร
8.	นายพิร	ศรีวิกรม์	กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง
9.	นางนพภาพร	อภิวัฒน์กุล	กรรมการบริหารด้านการเงิน กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,422,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,422,408	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	372,422,408	100.00000



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'นางนภาพร อภิวัฒน์กุล'.

(นางนภาพร อภิวัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท