

ที่ TA0010168

วันที่ 6 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยควบคุมการประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจอร์เจียว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	519,225,499	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	519,225,499	100.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 770,000 บาท

มติที่ประชุม ให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 770,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	519,225,599	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	519,225,599	100.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQMB”) และ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQML”) จะเข้าจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เลนดิง จำกัด (“EL”)

มติที่ประชุม อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQMB”) และ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“TQML”) จะเข้าจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เลนดิง จำกัด (“EL”) จำนวนไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และจำนวนรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	165,534,099	97.6638
ไม่เห็นด้วย	3,959,800	2.3362
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	169,493,899	100.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	349,731,700	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท อีเทคโนโลย โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 306,892,800 หุ้น, นายอัญชลิน พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 22,830,000 หุ้น, นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 19,288,900 หุ้น และนางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 720,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยขอวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เลนดิง จำกัด (“EL”) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (ค้ำประกันบางส่วน)

มติที่ประชุม อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้ำประกันวงเงินสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท อีซี เลนดิง จำกัด (“EL”) ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย (ค้ำประกันบางส่วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	165,534,099	97.6638
ไม่เห็นด้วย	3,959,800	2.3362
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	169,493,899	100.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	349,731,700	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท อีเทคโนโลย โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 306,892,800 หุ้น, นายอัญชลิน พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 22,830,000 หุ้น, นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 19,288,900 หุ้น และนางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 720,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัท อีซี เลนดิง จำกัด (“EL”) และบริษัท แคชนาว พลัส จำกัด (“C+”)

มติที่ประชุม

ให้สัตยาบันและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัท อีซี เอลดีง จำกัด (“EL”) และบริษัท แคชเนา พลัส จำกัด (“C+”) ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ดังนี้

- (5.1) พิจารณาให้สัตยาบันรับรองการทำรายการค้ำประกันให้ EL และ แคชเนา พลัส จำนวนรวม 2,050 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	151,800,403	89.5610
ไม่เห็นด้วย	17,693,496	10.4390
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	169,493,899	100.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	349,731,700	-

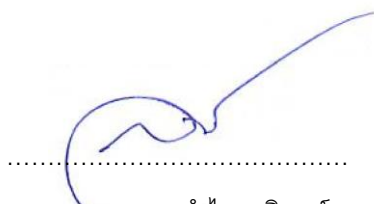
- (5.2) พิจารณาอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้ EL และ แคชเนา พลัส เพิ่มเติมจำนวน 950 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	151,800,403	89.5610
ไม่เห็นด้วย	17,693,496	10.4390
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	169,493,899	100.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	349,731,700	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ (5.1) และ (5.2) นี้ ได้แก่ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 306,892,800 หุ้น, นายอัญชลิน พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 22,830,000 หุ้น, นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 19,288,900 หุ้น และนางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 720,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์)

ประธานบริหารบัญชีการเงิน