



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 TC0150565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
- อนุมัติให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อเดิมภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิมภาษาอังกฤษ TQM Corporation Public Company Limited

ชื่อใหม่ภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ TQM Alpha Public Company Limited

โดย Ticker TQM ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงไว้ตามเดิม

- อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

# TQMalpha

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED

- อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

" TQM Alpha Public Company Limited "

5. อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

(1) แก้ไขข้อบังคับข้อ 1. ชื่อบริษัทในข้อบังคับของบริษัท

เดิม : ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ “บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

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

(2) แก้ไขข้อบังคับข้อ 2. ชื่อบริษัทในข้อบังคับของบริษัท

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

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

(3) แก้ไขข้อบังคับข้อ 54. ตราประทับบริษัท

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

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งกำหนดวัน Record Date และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

6. อนุมัติรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน ประจำปี 2565 เรื่อง การทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัท อีซี เชนดิง จำกัด (“บริษัทย่อย”) กับบริษัท วัน ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัญชลิน พรรณนิภา)

ประธานกรรมการ

## สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยและสัญญาบริการด้านกฎหมายของบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) กับ บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (“วัน ลอว์”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

ดังนั้น การทำสัญญาดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรายละเอียดการทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา ดังนี้

- สัญญาลงนามวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธกับบริษัท

- ผู้ให้บริการ : บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (“วัน ลอว์”)
- ผู้รับบริการ : บริษัท อีซี เอนด์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)
- ความสัมพันธ์ : วัน ลอว์ มีกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น คือ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ลักษณะของบริการ : ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาต่างๆ
- อัตราค่าบริการ : 250,000 บาท จ่ายครั้งเดียวเมื่อลงนามสัญญา
- ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาบริการ : 23 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2565
- อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับและปฏิบัติตามการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่สัญญาโดยการอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบตามราคาตลาด

### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการ	เมื่อรวมรายการการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในระหว่าง 6 เดือนแล้วจึงนับรวมรายการเป็นเงินรวมจำนวน 730,000 บาท แบ่งเป็นอัตราค่าบริการ 250,000 บาท จ่ายครั้งเดียวเมื่อลงนามสัญญา และรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการจำนวน 480,000 บาท
ขนาดรายการ	จัดเป็นรายการขนาดกลางประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาขนาดรายการ

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 730,000 บาท ซึ่งรวมมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการแล้วเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 1,604.53 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.045 (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท)

$$\begin{aligned}
 &= \text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
 &\quad \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)} \\
 &= 250,000 + 480,000 \text{ บาท} \\
 &\quad 1,604.53 \text{ ล้านบาท} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.045
 \end{aligned}$$

#### 5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการและถือหุ้น ซึ่งนับเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงต้องขออนุมัติรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ตำแหน่งในบริษัท “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวและมีได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

#### 7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การทำรายการเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาว่าบริษัทต้องมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงความถูกต้องของการทำรายการทางกฎหมายจึงต้องว่าจ้างบริการด้านการตรวจสอบกิจการด้านกฎหมายด้วยเช่นกัน

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 7

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่า การทำรายการเหล่านี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผลโดยอยู่บนพื้นฐานของ  
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



.....  
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)  
ประธานกรรมการ