

ที่ SET 2562/05

20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทราบ

2. รับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

3.1 การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท

3.2 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) หรือคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 34,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.125 บาท หรือจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1) พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

5. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 สำหรับกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2562 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 การจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2561 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับทราบ

6. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิศรินทร์ ภัทรมัย)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน