



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่ 11 มีนาคม 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกราวหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป พิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,886	1,468
หนี้สินรวม	958	650
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	928	817
รายได้จากการให้บริการ	1,836	1,184
กำไรสุทธิ	115	83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	234.6	141.4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(31.3)	21.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98.3)	(96.6)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 82,589,474 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) และหักผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการเรื่องสำรองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 42,848,044 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน) และมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.027 และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 15,640,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.023 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2562

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 56,440,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.134	0.12
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.11
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.075	0.05
- จ่ายจากกำไรสะสมยกมา	0.025	0.027
- จ่ายจากกำไรสุทธิ ณ 30 มิ.ย.	0.05	0.023
• เงินปันผลประจำปีจ่ายจากกำไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค.	0.075	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ร้อยละ)	83.53	92.37
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	680	680
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
2. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	รองประธานกรรมการ
3	นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และเงินรางวัลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประสิทธิภาพการตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ประสิทธิภาพและขนาด ธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งอื่น โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราคำตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม เดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 <u>คำตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	37,500 บาท / เดือน
• รองประธานกรรมการ	32,500 บาท / เดือน
• กรรมการ	25,000 บาท / เดือน
1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	7,500 บาท / ครั้ง
• รองประธานกรรมการ	6,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง
1.3 <u>เงินรางวัล</u>	
หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 7,500 บาท / ครั้ง 5,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	- ไม่มี - 7,500 บาท / ครั้ง 5,000 บาท / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 เป็นจำนวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2562)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561 และ ปี 2562)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2562

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2562
2,800,000	เท่าเดิม	2,800,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชี อื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้ เงินโดยประมาณ
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้า	65.00	ภายในปี 2562
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท	345.77	ภายในปี 2562
	มูลค่ารวม	410.77	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วจำนวน 370.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป แล้วถึง 31 ธ.ค. 62	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 62
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้า	65.00	25.22	39.78
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท	345.77	345.77	-
	มูลค่ารวม	410.77	370.99	39.78

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายศานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 หรือ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ นางสาวมลิ กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกวาระการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุม การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมลล์ cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.teamgroup.co.th

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 64 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 136 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 487,315,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ ส่งผลให้ท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 157 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 85 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 72 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศานิต รุ่งน้อย | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายชวลิต จันทรัตน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายวีระ สุทธิโสภณ | กรรมการ (ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ) |
|----------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ธุรกิจภาครัฐ |
| 2. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ธุรกิจต่างประเทศ |
| 3. ดร.อภิชาติ สระมูล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ธุรกิจภาคเอกชน |

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.วีระพล ทองอุไทย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 2. นายนคร แสนยาสิริ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด |
| 4. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสคิว อาร์คิटेค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------------------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายปริญญา วงศ์เพชรขาว | ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|--------------------------|---|

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีนางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย เลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการกฎหมายองค์กร เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน สำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป
2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

6. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ขอให้ชูมือขึ้น และขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุม แล้วจึงสอบถามต่อที่ประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพื่ออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ ดร.สุพัฒนา วิชากุล และนางสาวมานัญญา เพียรน้อย

เมื่อได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อไป ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	489,271,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากตอนเปิดประชุมอีก 13 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,955,910 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,271,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2561 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายชวลิต จันทวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นายชวลิต จันทวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมโดยอธิบายถึงภาพรวมการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
บริษัทเป็นผู้นำในงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
2. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)
บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค

3. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน

4. บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)

บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทในภาคเอกชน เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์บริการ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน

5. บริษัท เอสคิว อาร์ทีเคค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด (SQ)

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง

6. LTEAM Sole Co., Ltd. (LTEAM)

บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ซึ่งจดทะเบียนบริษัท และประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

7. บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLT)

บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นายชวลิตฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

2) ทรัพยากรน้ำ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI) ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้า และ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมือง และผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคาร และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

4) สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV) ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

5) พลังงาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหาร จัดการพลังงาน รวมถึงบริการ วิศวกรอิสระและการทำ Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

นอกจากนี้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 1,666.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 1,606.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,654.2 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.3 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเติบโตร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า และรายได้อื่น เท่ากับ 12.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ

รายได้จากการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 1,654.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.0 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามภาพการเติบโต เศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการภาครัฐ ทั้งสิ้นร้อยละ 51.7 หรือคิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชน และงานจากโครงการในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 27.1 หรือเท่ากับ 448.6 ล้านบาท และร้อยละ 14.1 หรือเท่ากับ 231.5 ล้านบาท ตามลำดับ

- งานโครงการภาครัฐ มีรายได้จำนวน 855.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการดำเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น งานควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต, งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2, งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ นอกจากนี้ ยังคงได้แรงหนุนรายได้จากโครงการใหม่ขนาดใหญ่ที่ได้รับมาในปี 2561 เช่น งานบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และงานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นต้น

- งานโครงการภาคเอกชน มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 448.6 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 15.3 จากปีก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตเมือง อันได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศหลายราย เช่น งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Life Asoke พระราม 9, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ The Room พญาไท, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi รางน้ำ และงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Plum ปิ่นเกล้า เป็นต้น โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางซึ่งสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2561

- งานโครงการต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 231.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.8 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่โครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการ ส่งผลทำให้มีการรับรู้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ในช่วงเร่งสร้างงาน ซึ่งทำให้งานมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงปี 2560 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการพัฒนารูทกิจเพื่อเข้ารับงานโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่เพิ่มเติมในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ดี งานโครงการในต่างประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการให้บริการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึง สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังงาน ประปา สิ่งแวดล้อม อาคาร การพัฒนาเมืองและนิคมอุตสาหกรรม

- งานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 118.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 64.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีการดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนใต้ดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สัญญา E1 ระยะที่ 2, งานส่วนเพิ่มในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเจียบ ใน สปป.ลาว อีก 2 โครงการ และโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนหลายแห่งของกรมชลประทาน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถขยายการให้บริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งในส่วนของ Building Information Modelling (BIM) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้ในการศึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดยได้รับงานในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร

รายได้อื่น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 12.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปี 2560 ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินกิจการจำนวนรวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายซอฟต์แวร์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุน กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม 1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 ต่อรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 1,481.5 ล้านบาท

(การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของรายได้ที่ระดับร้อยละ 4.0) โดยแบ่งเป็น ต้นทุนจากการให้บริการ เท่ากับ 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับร้อยละ 65.0 ตามลักษณะงานโครงการที่เปลี่ยนไป ต้นทุนการให้บริการของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจที่ปรึกษาโดยทั่วไป ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง และค่าอุปกรณ์และอื่น ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับปี 2562 ยังคงเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีการเร่งดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) จำนวน 3,426.3 ล้านบาทตามสัญญา อันนำมาซึ่งการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แนวโน้มการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งจากภาครัฐยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญขนาดใหญ่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และโครงการพัฒนาระบบขนส่งระบบรางของประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ทีมงานในมือและสามารถสร้างรายได้ในปีถัด ๆ ไปได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มอัตรากำไร

นายอิศรินทร์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,828.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,305.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,328.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 831.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 499.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 474.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

ด้านหนี้สิน

จำนวน 900.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6 ล้านบาทจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 693.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.5 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 619.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 207.7 ล้านบาท ลดลง 5.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 213.6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.7

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวน 927.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 472.0 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.4 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มทุนที่มาจาก การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561

กระแสเงินสด สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 146.3 ล้านบาทจากปี 2560 ซึ่งส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายปีมีจำนวน 246.0 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกล่าวชื่นชมที่บริษัทมีการเติบโตของผลประกอบการที่ดี รวมทั้งได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้บริษัทสามารถรับงานได้จำนวนมาก โดยเฉพาะงานในส่วนของภาครัฐ ตลอดจนอัตราการการแข่งขันกับบริษัทอื่นว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานมีมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในการกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้น ๆ ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บริษัทได้สะสมองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษา และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการทำงานเป็นทีม และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้บุคลากรของบริษัทมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งประสบการณ์ในหลากหลายสาขาเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรที่ประกอบด้วยพนักงานประจำและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประมาณ 1,540 คน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทเมื่อเทียบกับผู้ร่วมประมูลรายอื่นๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐได้จำนวนมาก คิดเป็นอัตราส่วนถึงร้อยละ 52 ในปีที่ผ่านมา

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินล่าช้าจากโครงการภาครัฐอย่างไร และสำหรับงานธุรกิจภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือไม่ อีกทั้งงานธุรกิจต่างประเทศจะมีการเติบโตอย่างไร

คำตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐซึ่งมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้างที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในสัญญาตามความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทำให้ผลต่างของรายได้และ

การเรียกชำระเงินมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การเรียกชำระค่าบริการของที่ปรึกษาไม่ผูกกับความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของโครงการให้สามารถเรียกชำระได้สอดคล้องกับความสำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ส่งผลให้ต้องมีการดำเนินการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ตามขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวนี้มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ขึ้นกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างและใช้เวลาหลายเดือน เป็นสาเหตุให้รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงขึ้น

สำหรับงานธุรกิจภาคเอกชนนั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ไทยแต่อย่างใด และบริษัทยังคงได้รับงานโครงการคอนโดมิเนียมตามปกติทุกเดือน โดยงานที่บริษัทได้รับส่วนใหญ่จะเป็นงานในระดับไฮเอนด์ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดบนที่มีกำลังในการซื้อสูง จึงทำให้สัดส่วนการรับงานประเภทโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีอัตราการรับงานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ในส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัทมีแผนการขยายงานไปในต่างประเทศจากที่ในปัจจุบันซึ่งครอบคลุมแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ ลาว, พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา และ มาเลเซีย โดยบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานต่างประเทศ โดยวางแผนขยายระยะยาวในการเติบโตไปใน 7 ประเทศในกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตาม งานใน 5 ประเทศที่มีอยู่บริษัทยังคงรักษาระดับการได้รับงานและมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่ และกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เกี่ยวกับเงินชดเชยเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงินชี้แจงดังนี้

(1) ประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม สถาปนิก และนักวิชาการ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ไม่ได้อ้างอิงผลตอบแทนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลประกาศแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทมีการดูแลให้มีระดับค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทอีกด้วย รวมทั้งมีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรให้มีปริมาณเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

(2) ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เกี่ยวกับเงินชดเชยเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วันนั้น กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทและ บริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทจำนวน 33 ล้านบาท) บริษัท

และบริษัทย่อย จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันที ในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษที่ไม่ใช่เงินสด และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring item) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวมากนัก

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการเงินฉบับใหม่จะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว สรุปว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่องรายได้ ไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญกับบริษัท เพราะการรับรู้รายได้ของบริษัทเป็นการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่อยู่แล้ว และสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ เช่นเดียวกัน เพราะบริษัทไม่มีการเข้าทำตราอนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,828	1,454
หนี้สินรวม	901	613
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	927	841
รายได้จากการให้บริการ	1,654	1,060
กำไรสำหรับปี	114	91
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.19	0.16
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(65)	(147)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(22)	5
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	233	227

ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต ร่วงน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายศานิตฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าสูง แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินมาก เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ และเพราะเหตุใดเมื่อได้รับเงินล่วงหน้าเข้ามามากแต่บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบอยู่

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า เกิดจากบริษัทสามารถออกไปแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินได้เร็วกว่างานที่ทำสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใด เนื่องจากในส่วนนี้ไม่ใช่หนี้สินที่ต้องจ่ายเงินคืน แต่เป็นภาระที่บริษัทต้องทำงานให้เสร็จซึ่งปกติแล้วภาระนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทเซ็นสัญญาแล้ว และ (2) เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างเป็นเงินรับล่วงหน้าที่เรียกเก็บตามสัญญาตามปกติ และสำหรับกระแสเงินสดติดลบเกิดจากมีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระสูงขึ้นเพราะ

เก็บเงินได้ตามสัดส่วนงานของผู้รับเหมา ซึ่งส่วนนี้ได้มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินงานแก้ไขสัญญาตามเพื่อให้การเก็บเงินเป็นไป得更เร็วขึ้น

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS15 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2019 จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ : นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS15 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2019 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญกับบริษัทตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นตอนความสำเร็จของงานที่บริษัทปฏิบัติอยู่ไม่แตกต่างจากวิธีการรับรู้รายได้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 8 ราย ถือหุ้นจำนวน 21,931,300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 511,202,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 4.1 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-บัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอิศรินทร์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น

รวมจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือน (วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอิศรินทร์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 91,131,759 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,479,817 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) หรือคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (งวดครึ่งปีแรก) ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 34,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.125 บาท หรือจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,600,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท เพิ่มเติม ให้แก่ (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายให้หุ้นของบริษัทมีลักษณะเป็นหุ้นปันผลด้วยหรือไม่ รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจได้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถาม : นายยศพนธ์ สุธาร์ตชัยพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในปี 2562 บริษัทอาจมีการตั้งสำรองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 หรือไม่ และบริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้หรือไม่

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทอาจมีการตั้งสำรองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นเงินประมาณ 46 ล้านบาท ซึ่งทำให้กระทบต่อการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเป็นเงินประมาณ 33 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลงเป็นเงินประมาณ 33 ล้านบาท ในเรื่องนี้หากพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะคำนึงถึงความคาดหวังด้านผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย โดยสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลบางส่วนจากกำไรสะสมที่มีมากพอประกอบได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น

ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ
3	ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวัจน์ เปรมชื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้ความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อที่ประชุม

นายพีรวัจน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายพีรวัจน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิช์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพีรวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2562 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน อัตราเดียวกับปี) 2561) - ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน - รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน - กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 1.2 ค่าเบี้ยประชุม อัตราเดียวกับปี) 2561) - ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง - รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง - กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง 1.3 เงินรางวัล เงินรางวัลจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2 จากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562	
2 . คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือนอัตราเดียวกับปี) 2561) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 ค่าเบี้ยประชุม อัตราเดียวกับปี) 2561) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง	
3 . คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน 3.2 ค่าเบี้ยประชุมอัตราเดียวกับปี) 2561) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง	- ไม่มี -
4. คำตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2561 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 จำนวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เพราะเหตุใดบริษัทจึงยังคงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 ในอัตราเดียวกับปี 2561

คำตอบ : นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งประมาณกลางปี 2560 ฉะนั้น บริษัทจึงได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2560 ตามสัดส่วนระยะเวลาการทำงานให้กับกรรมการบริษัทแล้วบางส่วนในปี 2561 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีการพิจารณาจากประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คำถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,271,170 บาท ซึ่งระบุว่า “โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง” มีหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในหลักปฏิบัตินั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานฯ เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลให้กรรมการบริษัท โดยที่ประธานฯ จะเป็นผู้นำเสนอการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายศานิต รุ่งน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศานิตฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 5 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้วเกิน 5 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และปี 2561)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561)
3. นางชลรส สันติศุขราภรณ์	4523	-ไม่มี-

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๗ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2 ของค่าสอบบัญชีเดิม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 – ปี 2562

ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2561
2,800,000	2%	2,745,000

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าตอบแทน การสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	511,202,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น แสดงความยินดีกับบริษัทที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรก ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นในทุกวาระ และขอให้บริษัทแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงานโครงการขนาดใหญ่มาโดยตลอด อีกทั้งมีการขยายงานไปในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกำหนดเป้าหมายงานต่างประเทศในเชิงจำนวนประเทศ และปริมาณงานในแต่ละประเทศให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนขยายงานการให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ตามภาพการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังคงตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาวิธีการทำงานของบริษัทให้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนเพื่อให้บริษัทมีผลกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ดร. อัครวิน จินตกานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่ได้ดูแลกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงขอบคุณกรรมการบริษัททุกท่านที่ได้เสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ่มไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายงานของบริษัทไปในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดใหญ่ๆ มีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประเภทนี้ แต่ยังคงขาดความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอยู่

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจตลอดเวลาการประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 16.15 น.

-ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย-

ประธานที่ประชุม

(ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)

ประธานกรรมการ

-นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย-

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายศานิต รุ่งน้อย
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

72 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่นที่ 4/2555
● หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)	รุ่นที่ 3/2550
● หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 72/2549
● หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)	รุ่นที่ 27/2549
● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 45/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายศานิต รุ่งน้อย เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 3 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 6 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หมายเหตุ: นายศานิต รุ่งน้อย ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

รองประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

10 มกราคม 2522

ปัจจุบันอายุ

73 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM)	รุ่นที่ 41/2560
● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2535 – ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 41 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 44 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 66,919,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.84

การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 19 ครั้ง จากทั้งหมด 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทรรัตน์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ-
ทรัพยากรน้ำ / ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยธุรกิจ-ต่างประเทศ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559 – ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายชวลิต จันทวรรณ์ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 10 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 13 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 38,278,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา

- | | |
|------------------------------|--|
| ● คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 22 ครั้ง จากทั้งหมด 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33 |

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายศานิต รุ่งน้อย

ปัจจุบันอายุ

72 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

101 ซอย 3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9
ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีรายา ถนนนางประชา
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา -ไม่มี-



3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

68 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา -ไม่มี-



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินเคลื่อนที่ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินเคลื่อนที่ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ในทุกกรณี เอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และโปรดนำหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code สำหรับการลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตัวจริง ณ จุดลงทะเบียน

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตัวจริง ณ จุดลงทะเบียน
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตัวจริง ณ จุดลงทะเบียน
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

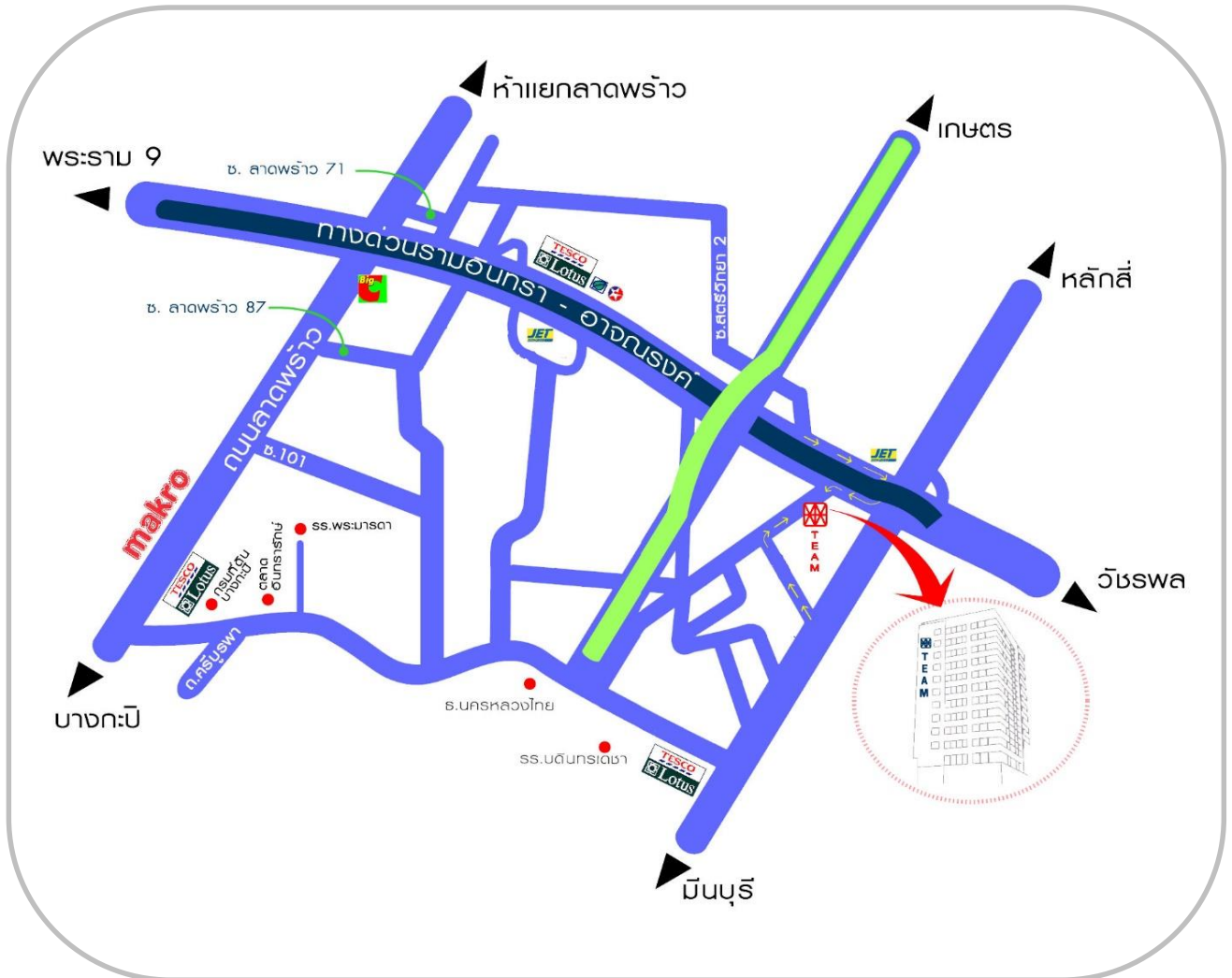
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.



บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0 2509 9000 www.teamgroup.co.th

