



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 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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 (สิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.027 และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 15,640,000 บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 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 ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ กรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของ กรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และ คำจำกัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการ กลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และเงินรางวัลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 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 และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม 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 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง	- ไม่มี -
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. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ 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