

ที่ SET 2563/04

19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ

2. รับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

3.1 การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

3.2 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)

คิดเป็นเงินจำนวน 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1. นายศานิต รุ่งน้อย 2. นายประเสริฐ ภัทรมัย 3. นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

5. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท ดังนี้
  - 5.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 5.2 การจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,732,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ
6. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
  - วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
  - วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

8. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของนายพีรวัฒน์ เปรมชื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สระมูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

9. มีมติแต่งตั้งนายอภิชาติ สระมูล ซึ่งได้รับการสรรหาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจากนายชวลิต จันทรรัตน์ ซึ่งครบวาระในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยนายชวลิต จันทรรัตน์ ยังคงเป็นกรรมการบริษัท และไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

10. มีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

**เดิม** นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น นายวีระ สุธีโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**ใหม่** นายประเสริฐ ภัทรมัย นายวีระ สุธีโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

11. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญทิไล พรชัยพานิช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีและการเงิน