

ที่ SET 2563/13

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,819,500	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. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	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

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 จำนวน 56,440,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และจะไม่มีแผนเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก
- อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	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

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายศานิต รุ่งน้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	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) อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	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) อนุมัติการเลือกตั้ง นายชวลิต จันทรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	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

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน - รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน - กรรมการบริษัท 25,000 บาท / เดือน 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง - รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง - กรรมการบริษัท 5,000 บาท / ครั้ง	
1.3 <u>เงินรางวัล</u> <u>หมายเหตุ</u> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในข้อ 1.1 และ 1.2	
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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	- ไม่มี -

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท / ครั้ง 5,000 บาท / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

(2) การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	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

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และปี 2561-2562)
2. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561 และ ปี 2562)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	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

8. รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน