



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2561 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 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 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 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 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ จำนวน 91,131,759 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,479,817 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติม ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 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 และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

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

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 และปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	26.03	0.134
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	21.80	0.125
- เงินปันผลระหว่างกาล (มติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561) (บาท)	6.80*	0.050
- เงินปันผลประจำปี (บาท)	15.00	0.075
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	83.75	93.28
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	2.5	680
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	100	0.50

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (กำไรสุทธิของปี 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 17,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 680,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จึงคิดเทียบเท่าเสมือนเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.80 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,500,000 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้

1. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท
2. การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่ง ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

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

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอก วิเชียรศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 และเงินรางวัลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2562 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
<p>1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</p> <p>1.1 <u>คำตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน • รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน • กรรมการ 25,000 บาท / เดือน <p>1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง • รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง • กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง <p>1.3 <u>เงินรางวัล</u></p> <p>เงินรางวัลจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562</p> <p><u>หมายเหตุ</u> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2</p>	
<p>2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.1 <u>คำตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน • กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน <p>2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง • กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง 	
<p>3. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>3.1 <u>คำตอบแทนกรรมการรายเดือน</u></p> <p align="center">- ไม่มี -</p> <p>3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง 	
<p>4. คำตอบแทนอื่น ๆ</p>	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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. นางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561)
3. นางชลรศ สันติอัคราภรณ์	4523	-ไม่มี-

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 – ปี 2562

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

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนายคานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกวาระการประชุม หรือพลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 รายละเอียดข้อมูลกรรมกรดังกล่าวปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมล cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.teamgroup.co.th

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 2,371,030 หุ้น จากจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับงาน

ปี 2560 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่โดดเด่นปีหนึ่งของกลุ่มบริษัทในแง่ของการรับงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทมีมูลค่าการรับงานโครงการรวมทั้งสิ้น 2,571 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 2,100 ล้านบาทถึงร้อยละ 22 โดยงานโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการโครงการและ

ควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (มูลค่างาน 589 ล้านบาท) โครงการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ (มูลค่างาน 568 ล้านบาท) และโครงการออกแบบรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-หัวหมาก (มูลค่างาน 332.5 ล้านบาท) ซึ่งทำให้งานที่อยู่ในมือ (Backlog) ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภายใต้งานโครงการที่บริษัทได้รับการว่าจ้าง ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการที่ปรึกษาในประเทศ และกลุ่มบริษัทยังไม่สามารถหางานโครงการต่างประเทศและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มูลค่าการรับงาน (ล้านบาท)	เป้าหมายปี 2560	ผลการรับงานปี 2560	% ความสำเร็จเทียบกับเป้า
งานภาครัฐ (G)	1,000	1,566	157%
งานภาคเอกชน (P)	500	764	153%
งานต่างประเทศ (I)	350	172	49%
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (R)	250	69	28%
รวมมูลค่ารับงานทั้งหมด	2,100	2,571	122%

การผลิตงานและรายได้

ในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2560 กลุ่มบริษัทสามารถผลิตงานและมีรายได้จากการให้บริการรวม 1,590 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มงานโครงการภาครัฐ 790 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.7 ของรายได้รวม) กลุ่มงานโครงการภาคเอกชนในประเทศ 389 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของรายได้รวม) กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ 339 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของรายได้รวม) และกลุ่มงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 72 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของรายได้รวม) โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	เป้าหมายปี 2560	ประมาณการกลางปี 2560	ผลรายได้ปี 2560	% รายได้เทียบกับประมาณการกลางปี
งานภาครัฐ (G)	1,200	1,009	790	78%
งานภาคเอกชน (P)	350	453	389	86%
งานต่างประเทศ (I)	450	381	339	89%
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (R)	100	92	72	78%
รวมรายได้จากการให้บริการ	2,100	1,935	1,590	82%

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการผลิตงานเทียบกับเป้าหมายและประมาณการที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และร้อยละ 82 ของประมาณการกลางปี อันเป็นผลมาจากความล่าช้าของงานโครงการควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีส่วนรายได้สูงและประสบปัญหาความล่าช้าในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนต่างๆ ทำให้การดำเนินงานของที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างนั้นมีความคืบหน้าน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3-4 การดำเนินการโครงการเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตงานได้ทันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี สำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 สามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่าง

งบกำไรขาดทุน (งบรวม)	ม.ค.-ธ.ค. 2559		ม.ค.-ธ.ค. 2560		
	ล้านบาท	% ของ รายได้รวม	ล้านบาท	% ของ รายได้รวม	% เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
รายได้จากการให้บริการ	1,648	98%	1,590	99%	(3.5%)
รายได้รวม	1,678	100%	1,606	100%	(4.3%)
ต้นทุนการให้บริการ	1,026	61%	1,034	64%	0.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	518	31%	448	28%	(13.5%)
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	0.5	0%	1.5	0%	197%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	135	8%	126	8%	(6.2%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3.0	0%	4.2	0%	42%
ภาษีเงินได้	36	2%	24	2%	(34%)
กำไรสำหรับปี	96.2	6%	98.7	6%	2.6%

จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการในปี 2560 ได้น้อยกว่าปี 2559 ประมาณร้อยละ 3.5 และมีกำไรสำหรับปีคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยกำไรปัจจุบันสูงกว่าปี 2559 ประมาณร้อยละ 2.6

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ม.ค.-ธ.ค. 2559	ม.ค.-ก.ย. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2560
Profitability Ratio			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	37.7%	36.7%	35.0%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	5.7%	5.9%	6.1%
Operating Efficiency Ratio			
ระยะเวลาการออกใบแจ้งหนี้เฉลี่ย (วัน)	52.4	70.4	71.9
ระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย (วัน)	76.3	75.2	77.2
ระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้เฉลี่ย (วัน)	69.0	66.3	67.9
Solvency Ratio			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.9	1.8	1.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.3
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	45.3	28.4	29.9
Liquidity Ratio			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.0	1.3	1.3
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (ล้านบาท)	85.2	(143.0)	(133.0)

แม้กลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบในปี 2560 (อันเนื่องมาจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าของภาครัฐในบางโครงการ) ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทยังถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินกิจการในอนาคต ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity) และ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2560 และต้นปี 2561 การเบิกจ่ายของภาครัฐในโครงการที่มีปัญหาเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับบริษัทจะสามารถเบิกเงินรับล่วงหน้าสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ไตรมาสแรก ของปี 2561 ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท เป็นผู้แถลงรายงานและงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,305	1,033
หนี้สินรวม	833	625
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	472	408
รายได้จากการให้บริการ	1,590	1,119
กำไรสำหรับปี	99	65
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	45.7	30.2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(133)	(195)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(23)	9
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	12	37

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 98,696,591 บาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 37,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายเฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (วันที่ 12 มีนาคม 2561) โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 37,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายเฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (วันที่ 12 มีนาคม 2561) และให้จ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

“1.10 วาระการเป็นกรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกัน”

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4: กรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อ 15 ได้กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญครั้งแรก ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทและในการประชุมใหญ่สามัญทุกครั้ง ภายหลังจากนั้น กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกันเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ในเรื่องดังกล่าว กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2561 ได้แก่

1. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร
2. นายชวลิต จันทวรรณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป จึงมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น นายชวลิต จันทวรรณ์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น นายชวลิต จันทวรรณ์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการบริษัทแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2561 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2560 โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2561 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการจ่ายเงินรางวัลของปี 2560 ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2561 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และรับทราบถึงผลการจ่ายเงินรางวัลของปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เลื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,745,000 บาท และให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เพื่อการดังกล่าวบริษัทจะต้องแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดข้างต้นตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทจะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวข้างต้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจำนวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) และมีหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 680,000,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามวาระข้างต้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงินของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงินของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ พิจารณากำหนดจำนวนราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (2) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
- (3) ดำเนินการจัดทำคำขออนุญาตต่างๆ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบดังกล่าว พร้อมให้ข้อมูลเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดังกล่าว
- (4) แนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่บริษัทที่ออกหุ้นเสนอขายหุ้นให้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นที่กรรมการหรือพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าทั่วไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก
- (5) จำนวน และวิธีการจัดสรรให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นส่วนผู้มีอุปการคุณ
- (6) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงินของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงินของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อนจึงต้องมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมติต่างๆ ดังกล่าว เป็นดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อภาษาไทย คือ "บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)" และชื่อภาษาอังกฤษ คือ "TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED "
- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 38 ข้อ (รายละเอียดวัตถุประสงค์ตาม เอกสารแนบหมายเลข 6) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 680,000,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ จำนวน 46 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ โดยให้มีชื่อความเป็นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัท (เอกสารแนบหมายเลข 7) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 46 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าในการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการและผู้รับมอบอำนาจของกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านของบริษัท การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเฉพาะด้านของบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ขึ้น พร้อมกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประธานฯ จึงเสนอรายชื่อบุคคล โดยให้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ และให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้านแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรและประวัติกรรมการตาม (เอกสารแนบหมายเลข 8-14) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการ
2. นายศานิต ร่วงน้อย	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ
6. นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการ
7. ดร.ธนसार ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ
8. นายชวลิต จันทวรรตน์	กรรมการ
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น นายวีระ สุทธิโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการสองในหก คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต จันทรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการบริหาร
3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหาร
4. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น	กรรมการบริหาร
5. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชวลิต จันทรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.สิรินิมิตร บุญเย็น	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชวลิต จันทรรัตน์

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การแต่งตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ รวมถึงการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (4) การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านของบริษัท แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 16 พิจารณาการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เพื่อการดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 17 พิจารณาการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หุ้นสามัญของบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอขอให้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

-ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย-

ประธานที่ประชุม

(ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)

ประธานกรรมการ

-นางสาวสุภาภรณ์ ใจนอมรัชย์-

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาภรณ์ ใจนอมรัชย์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517
โรงเรียนเตรียมทหาร	หลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 15/2515

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 141/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

- 1 วาระ (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท พาดิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่นที่ 10/2560
● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่นที่ 7/2560
● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 36/2554
● หลักสูตร R - DF - Director Forum (R – DF)	รุ่น 1/2553
● หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่น 92/2550

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

หลักสูตร	สถาบัน
● หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561	มหาวิทยาลัยรังสิต
● การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาดิทยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1	สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
● หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
● หลักสูตร Balanced Scorecard	คณะพาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
เมษายน 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2559 – เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560 – ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2557 – 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	กรรมการและเหรัญญิก
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2547 – ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการวิชาการ
2545 – ปัจจุบัน บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด	กรรมการ
2533 – ปัจจุบัน บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	กรรมการบริหาร
2531 – ปัจจุบัน บริษัท ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

- 1 วาระ (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535

ปัจจุบันอายุ

73 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 18/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2543 – ปัจจุบัน บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2535 – ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2535 – ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

- 1 วาระ (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 23,587,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.47

การเข้าประชุมในปี 2561

- | | |
|------------------------------|---|
| ● คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88 |
| ● คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 |

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 ร่างน้อย

ปัจจุบันอายุ

71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



ที่อยู่ปัจจุบัน

101 ซอย 3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9

ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

ไม่มี

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีรียา ถนนนางประชา
พัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรณ เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินคดีเดียวในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีเดียว ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 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
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่ 3 เมษายน 2562 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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

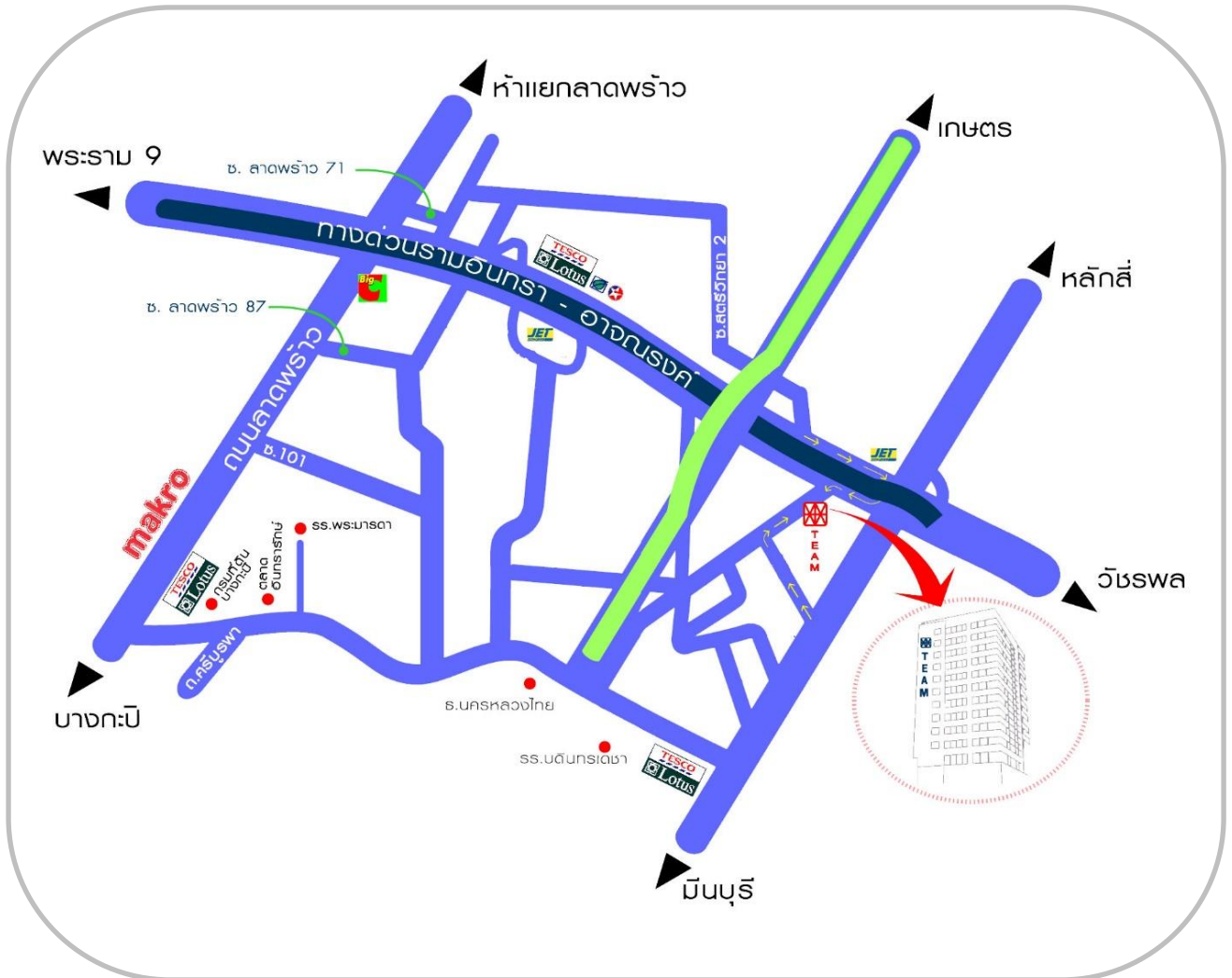
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 2562
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.



บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0 2509 9000 www.teamgroup.co.th

