

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 แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี 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 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 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 และให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องไปภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องไปภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 จันทวรรต์	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 พิจารณารายงานนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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