



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

งดแจกอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรายหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำจำกัดความ กรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน

นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
พิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40
กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2563
โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,008	1,579
หนี้สินรวม	1,094	762
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	914	816
รายได้จากการให้บริการ	1,705	1,038
กำไรสุทธิ	119	134
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.18	0.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	272.10	243.67
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(18.96)	30.79
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(112.18)	(131.21)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 123,017,157 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 35,397,132 บาท (สามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,700,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2563

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท (สามสิบลี ล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี หุ้นละ 0.16 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,800,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.44 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.20
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.16
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.05	0.11
• เงินปันผลประจำปี	0.06	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ร้อยละ)	92.37	88.44
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	680	680
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,700,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวน 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบลี ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ
3	ดร. อภิชาติ สระมูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ กรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และ ให้ความสำคัญเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการ กลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทและดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และเงินรางวัลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2564 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2563)	
● ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
● รองประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน
● กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2563)	
● ประธานกรรมการ	7,500 บาท/ครั้ง
● รองประธานกรรมการ	6,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2563) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน ● กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2563) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง 	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2563) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง 	-ไม่มี-
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2563 โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติไว้ [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 เป็นจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563 จำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2563)
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2561-2563)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2562-2563)

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,755,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 หนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2563
2,700,000	(100,000)	2,800,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชี

อื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้ เงินโดยประมาณ
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้า	65.00	ภายในปี 2562
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท	345.77	ภายในปี 2562
	มูลค่ารวม	410.77	

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

และบริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับทราบแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วจำนวน 387.91 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามจุดประสงค์ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป แล้วถึง 31 ธ.ค. 63	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 63
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และลงทุนใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีก้าวหน้า	65.00	42.14	22.86
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ของบริษัท	345.77	345.77	-
	มูลค่ารวม	410.77	387.91	22.86

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 22.86 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 22.86 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายศานิต รังน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้ผู้รับมอบฉันทะทั้งสามท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุมยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ในแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** และส่งให้บริษัทภายในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจากการจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไป-พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณจัดประชุมและห้องประชุม

3. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** และบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และเพื่อสุขอนามัย บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- ทางอีเมล: cs@team.co.th
- ทางโทรสาร: +662 509 9090

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมล cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต รุ่งน้อย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวชุลีกร แดงประไพ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยบริษัทได้จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้แนะนำเส้นทางสู่ประตูหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเมื่อถึงเวลา 14.00 น. ตามกำหนดการ จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

นายศานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,545,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ ส่งผลให้ท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศานิต ร่วงน้อย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. นายวีระ สุทธิโสภณ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ |
| 7. นายชวลิต จันทรรัตน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการ |
| 9. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายนคร แสนยาสีรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด |
| 3. นายสมพัทธ์ สุวพิศ | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| 4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. ดร.สิรินมิตร บุญยี่น | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 6. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอิษฎา นเรศเสนีย์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีนางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน สำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

4. การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม

6. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายดลยวิษณุ หนองพงษ์

นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล ของผู้ถาม และสถานะของการเข้าร่วมประชุม จากนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคำถามส่งไปยังประธานที่ประชุมต่อไป

เมื่อได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครวญถัดไปพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,819,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,273,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,819,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่าน QR Code ดังกล่าวหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปจำนวนโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2563 ตลอดจนโอกาสในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2563 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. โครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 345 โครงการ แบ่งเป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 90 โครงการ งานภาคเอกชน 186 โครงการ งานต่างประเทศ 52 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 17 โครงการ อาทิ
 - 1) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 2) ชื่อโครงการ: ออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-หัวหมาก
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 3) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ลพบุรี-ปากน้ำโพ
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 4) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 5) ชื่อโครงการ: ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 6) ชื่อโครงการ: ศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระยอง-ฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 7) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการก่อสร้าง ทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานอู่ตะเภา
เจ้าของโครงการ: กองทัพเรือ
กำหนดส่งมอบงาน: 2563
 - 8) ชื่อโครงการ: สนับสนุน สกพอ.บริหารและกำกับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
เจ้าของโครงการ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563

- 9) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้างด้านเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอึมุน ใน สปป.ลาว
เจ้าของโครงการ: Chaleun Sekong Energy
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2566
 - 10) ชื่อโครงการ: เอกชนร่วมทุน โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling)
เจ้าของโครงการ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563 – 2573
2. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2563 จำนวนรวม 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 17 โครงการ งานภาคเอกชน 51 โครงการ งานต่างประเทศ 10 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 10 โครงการ อาทิ
- 1) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เจ้าของโครงการ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2568
 - 2) ชื่อโครงการ: โครงการสำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น สำหรับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 3) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ
เจ้าของโครงการ: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2565
 - 4) ชื่อโครงการ: จัดทำฝั่งน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน
เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
3. โอกาสงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องปี 2563 อาทิเช่น โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง – สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 1,836 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวมที่ 1,654 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 544 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ

รายได้จากการให้บริการรวม ด้านกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่น ๆ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 155 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.17 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 1,836 ล้านบาท และจากสถิติรายได้ในระยะ 4 ปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอที่ระดับ 1,400 – 1,600 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้ในปี 2562 ส่งผลให้มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 5 ปีที่ร้อยละ 5.4 เมื่อแบ่งสัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจต่าง ๆ พบว่าบริษัทมีรายได้จากงานโครงการภาครัฐ ภาคเอกชน และงานโครงการต่างประเทศเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 15 ร้อยละ 19 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ในขณะที่รายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องลดลงร้อยละ 41

- งานโครงการภาครัฐ มีรายได้จำนวน 983 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการที่ดำเนินการมาถึงช่วงปีที่ 2 ของโครงการ มีอัตราการผลิตและความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากโครงการใหม่ที่ได้รับเข้ามาเพิ่มเติมในปี กอปรกับมีรายได้รับเพิ่มจากงานโครงการภาครัฐบางโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในอดีต ส่งผลให้การรับรู้รายได้ในงานภาครัฐในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น

- งานโครงการภาคเอกชน มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 536 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการควบคุมงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ยังมีโครงการออกแบบก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางรับจ้างให้กับผู้รับเหมา ซึ่งมีผลสำเร็จของงานค่อนข้างสูงทำให้สามารถรับรู้รายได้สูงขึ้นในปี 2562

- งานโครงการต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 247 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ออกไป ส่งผลให้มีรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ ในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนรายได้จากโครงการที่รับเข้ามาใหม่ซึ่งมีอัตราความก้าวหน้าความสำเร็จของงานสูง ทำให้สามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 เพิ่มมากขึ้น

- งานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุมาจากการเลื่อนเวลาประมูลงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนใน สปป.ลาว จากเหตุความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ่มทยอยได้รับงานโครงการประเภทดังกล่าวแล้วในไตรมาสแรกของปี 2563

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2561-2562 มีสัดส่วนรายได้จากแต่ละภาคธุรกิจที่ระดับใกล้เคียงกัน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 53 ตามมาด้วยภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 29 โดยทั้งสองส่วนทำรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2 นอกจากนี้ เป็นรายได้ที่มาจากโครงการในต่างประเทศและงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมกันที่สัดส่วนร้อยละ 18

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผลิตรายได้ในปี 2562 ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภคที่มีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 29 เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 25 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน้ำ ร้อยละ 14 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 และโครงการด้านพลังงานที่ร้อยละ 6

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ ในปี 2562: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ในขณะที่งานศึกษาและออกแบบมีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 43 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 36 โดยเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการงานออกแบบระยะสั้นที่รับเข้ามาในปี 2562 ซึ่งมีอัตราการความก้าวหน้าของการผลิตในที่สูงมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ ยังสามารถรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากงานโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ในอัตราความก้าวหน้าที่สูงกว่าร้อยละ 80 อีกด้วย สุดท้ายคือสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการให้บริการ

ปี 2562 กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่เพิ่มผลประโยชน์ค่าชดเชยให้กับพนักงาน จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น เนื่องด้วยโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมาจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นหลัก

จากผลกระทบของกฎหมายแรงงานดังกล่าว ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 29.6 หรือลดลงร้อยละ 1 จาก 547 ล้านบาท เป็น 544 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว บริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นที่ระดับร้อยละ 31.7 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นทั้งปีมีระดับลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนต้นทุนงานศึกษาออกแบบบางโครงการที่มีเนื้องานเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ได้เคยประเมินไว้ในปีก่อนหน้า

ด้านกำไรสุทธิในปี 2562 ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน แต่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีกำไรสุทธิที่ 115 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตรากำไรสุทธิปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่เนื่องด้วยผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ของปีลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 6.8 เป็น 6.3 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากกรณีดังกล่าว บริษัทจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.4 หรือ 154 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่ากำไรสุทธิเติบโตในอัตราร้อยละ 36.5 จากปี 2561

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบสูงถึง 3,830 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดจากปีที่ผ่านมา โดยเมื่อพิจารณาจากภาคธุรกิจพบว่าบริษัทมีงานรอส่งมอบจากงานโครงการของภาครัฐสูงถึงร้อยละ 73 โดยในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน และได้ลงนามสัญญาแล้วในไตรมาสแรกของปี 2563 นอกจากนี้ เป็นงานรอส่งมอบด้านงานภาคเอกชนที่ร้อยละ 18 งานต่างประเทศที่ร้อยละ 7 และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 2

เมื่อพิจารณาประเภทของงานที่รอส่งมอบส่วนใหญ่พบว่าเป็นงานด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสูงถึงร้อยละ 74 ตามมาด้วยงานศึกษาออกแบบที่ร้อยละ 24 และส่วนที่เหลือเป็นงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63 รองลงมาเป็นงานด้านการพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 22 นอกจากนั้น เป็นงานด้านแหล่งน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมกันที่ร้อยละ 15 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,886 เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,828 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวน 928 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ระดับ 927 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ย จำนวน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 39 ล้านบาท ส่วนหนี้สินอื่นๆ มีจำนวน 931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 862 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จาก 1.92 เท่า เป็น 2.03 เท่า จากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการผลิตและยอดขายได้เพิ่มขึ้นภายในปี รวมถึงการเร่งรัดการออกไปแจ้งหนี้รายได้ที่รอเรียกชำระ และเงินสดรับจากการติดตามหนี้สินจากลูกค้าการค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้รอเรียกชำระมีจำนวนลดลงและเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 0.04 เท่า เป็น 0.03 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จาก 0.97 เท่า เป็น 1.03 เท่า อันเป็นผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ลดระดับอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละ 8.3

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดระดับอยู่ที่ร้อยละ 12.4 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละ 16.3 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงานใหม่ ซึ่งได้รวมนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ด้วย รวม 4 ครั้ง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท STI ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท ในปีนี้ได้รับงานค่อนข้างมาก แต่เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ค่อยได้รับงาน บริษัทเสียเปรียบ STI หรือไม่ อย่างไร และนอกจากนี้ บริษัทมี Maximum Capacity ที่จะสามารถรับงานได้ที่มูลค่ากี่พันล้านบาท

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท STI เป็นบริษัทจากหนึ่งในสามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท โดยตามข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเผยสู่สาธารณะ ทราบว่าบริษัท STI ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท AEC ที่ทำงานด้าน Transportation ของภาครัฐเป็นหลัก ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังงานภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบัน STI ทำงานด้านภาคเอกชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่เปิดเผย พบว่ารายได้ในปีที่ผ่านมาของ STI อยู่ที่ระดับ 700 กว่าล้านบาทต่อปี และรายได้ของ AEC อยู่ที่ระดับ 700 กว่าล้านบาทต่อปี เมื่อรวมทั้งสองบริษัทจะมีรายได้อยู่ที่ 1,400 – 1,600 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่ารายได้จากงานภาคเอกชนของ STI มีรายได้ใกล้เคียงกับของกลุ่มบริษัททีเอ็ม ส่วนรายได้ภาครัฐพบว่ามีรายได้ของกลุ่มบริษัททีเอ็มมีมูลค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่า อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัททีเอ็มมีรายได้มาจากหลายกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ STI และ AEC ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Transportation เป็นหลัก ดังนั้น จากข้อมูลจะสามารถสรุปได้ว่ารายได้ของบริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่น้อย ส่วนด้านการรับงาน เมื่อพิจารณาข้อมูลการรับงานในระยะต้นปี 2563 จะเห็นว่าบริษัทได้รับงานมาแล้วกว่า 88 โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลการรับงานเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ต่อคำถามที่ว่า บริษัทมีข้อเสียเปรียบ STI หรือไม่ อย่างไร นั้น เมื่อพิจารณางานภาคเอกชนของ STI จะสามารถเปรียบเทียบได้กับ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งอาจจะมี

รายได้และการรับงานต่ำกว่าเล็กน้อย แต่หากเปรียบเทียบรายได้และการรับงานรวมจากภาครัฐและเอกชน จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้และการรับงานในระดับที่สูงกว่า

ในส่วนของปริมาณงานสูงสุดที่จะรับได้ (Maximum Capacity) อยู่ที่ระดับเท่าใดนั้น ด้วยการดำเนินงานของงานที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น หากต้องการขยายปริมาณในการรับงาน หมายถึงการต้องรับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงคือ งานที่ปรึกษาไม่สามารถเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าได้ เป็นเวลานาน เนื่องจากจะเกิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ดังนั้น จึงสามารถเตรียมล่วงหน้าได้เฉพาะบุคลากรหลัก แต่ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวางแผนการรับงานในปีปัจจุบันและปีต่อ ๆ ไปในอนาคตไว้ให้สอดคล้องกับแผนบุคลากร ส่งผลให้สามารถรู้ได้ว่าต้องใช้บุคลากรตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในแต่ละช่วงเวลา และเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น ที่ปรึกษาในโครงการหนึ่ง ๆ บริษัทก็มีบุคลากรพร้อมทำงานได้ เนื่องด้วยบริษัทมีเครือข่ายอยู่จำนวนมากที่จะ สามารถร่วมมือกันเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมาอย่างทันทีและต่อเนื่อง จึงไม่มีความกังวลในด้านปริมาณงานสูงสุด ที่จะรับได้ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายมุ่งขยายธุรกิจไปด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างและขยายรายได้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คำถาม : นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM) ลดลงเรื่อย ๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลงเช่นกัน ทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM) อยู่ที่ 6-7% กรณีดังกล่าว บริษัทได้มีการควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นหรือควบคุมอัตรากำไรสุทธิเมื่อรับงาน และอัตรากำไรขั้นต้นในอนาคตจะอยู่ที่ระดับใด (ไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียง 25%)

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในการตัดสินใจรับงานโครงการหนึ่ง ๆ บริษัทจะพิจารณาทั้งด้านต้นทุน และโอกาสที่จะได้กำไรจากโครงการนั้น ๆ รวมถึงการบริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคู่กับการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิดีขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลทำให้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมา ๆ มาอย่างมาก ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิดีขึ้น แต่ในทางกลับกันบริษัท มีความท้าทายที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้วยเช่นกัน กรณีดังกล่าว ต่อมาถึงปี 2563 ที่บริษัทต้องบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่กระทบกับการเริ่มดำเนินโครงการโดยตรง ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวยังยืดระยะเวลาออกไป อาจส่งผล ทำให้หลายโครงการเลื่อนเวลาเริ่มโครงการออกไปเช่นกัน ในกรณีนั้น บริษัทก็จะได้มีการวางแผนบริหารและ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการไว้อย่างรัดกุมด้วย

นอกจากนี้ คุณหญิงพิไลฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการควบคุมทั้งด้านอัตรากำไร ขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนค่าใช้จ่ายโครงการให้สะท้อนกับเนื้องานและบุคลากร จึงส่งผลให้การควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่ดีมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการ บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมอัตรากำไรสุทธิให้ดีขึ้น ตามที่ ดร.อภิชาติ ชี้แจงไว้ข้างต้น

คำถาม : นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM) ในงานภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราเท่าใด

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของงานภาครัฐและเอกชน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและระดับความยากง่ายในแต่ละโครงการ หากมีการบริหารโครงการที่ดีโดยไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ โดยทั่วไปอัตรากำไรขั้นต้นจึงถ่วงเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงกันทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน

ในเรื่องนี้ ประธานฯ ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบริษัทมุ่งเน้นทั้งการบริหารสภาพคล่องและการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อจะทำให้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ น้อยที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,886	1,468
หนี้สินรวม	958	650
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	928	817
รายได้จากการให้บริการ	1,836	1,184
กำไรสุทธิ	115	83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	234.6	141.4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(31.3)	21.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98.3)	(96.6)

นายศานิต รุ่งน้อย ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,829,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ประธานฯ กล่าวต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติ โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และให้บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 82,589,474 บาท และหักผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการเรื่องสำรองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายปันผลระหว่างกาล

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวดหกเดือนแรกของปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

- ครั้งที่ 2 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

- รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74,800,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 56,440,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งจ่ายเงินปันผลรวม 0.15 บาท จะเห็นว่าปี 2562 Dividend Yield ลดลงเล็กน้อย จาก 7% มาเป็น 6%

2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 42,848,044 บาท จึงได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้งรวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาทและจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จำนวน 56,440,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายศานิต รังน้อย	กรรมการอิสระ
2	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	กรรมการ
3	นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายศานิต รุ่งน้อย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของ กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการซึ่งรวมถึงประธานฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ โดยมีมอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมแทน

ดร.อภิชาติฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ดร.อภิชาติฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดร.อภิชาติฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายศานิต รุ่งน้อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายชวลิต จันทรรัตน์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราคำตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	37,500 บาท / เดือน
• รองประธานกรรมการ	32,500 บาท / เดือน
• กรรมการ	25,000 บาท / เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	7,500 บาท / ครั้ง
• รองประธานกรรมการ	6,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน
• กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / เดือน
2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	- ไม่มี -
3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5,000 บาท / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากตอนเปิดประชุมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และปี 2561-2562)
2. นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561 และ ปี 2562)
3. นางชลรส สันติฉิวาภรณ์	4523	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562
 หนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
 จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2562
2,800,000	เท่าเดิม	2,800,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าตอบแทน
 การสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท
 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏ
 ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ
 พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
 บัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ ที่ สจ. 63/2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายได้ปีนี้เป็นและปีหน้าเท่าใด และปัจจุบันบริษัทมีงานรอส่งมอบ (Backlog) เท่าใด ซึ่งจากเดิมงานต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 13 แต่ด้วยในขณะนี้มีความมาตรการล็อกดาวน์ มีผลกระทบต่องานในต่างประเทศ ทั้งงานที่มีอยู่เดิมและงานที่จะเข้ามาใหม่อย่างไรบ้าง ตลอดจนบริษัทมีแนวทางการบริหารเช่นไร นอกจากนี้ ในด้านงานคอนโดมิเนียมนั้น ปัจจุบันมีงานอยู่ที่จำนวนเท่าใด เนื่องจาก ในขณะนี้ไม่มีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดการณ์รายได้ปีนี้ขึ้นอยู่กับระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ระดับ 1,800 ถึง 2,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในช่วงการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อตรงกับการลงทุนของภาคเอกชน แต่ในด้านงานภาครัฐนั้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโครงการออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อตัวเลขรายได้จากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากภาครัฐที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุด รวมถึงรายได้ที่จะมาจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้ และจะมีการเติบโตของรายได้ในปีต่อ ๆ ไปเพิ่มขึ้นด้วย

ทางด้านปริมาณงานที่รอส่งมอบ (Backlog) นั้น ดังที่คุณเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานไว้ในช่วงต้นว่า ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานที่รอส่งมอบสูงที่สุด ดังนั้น ในปีนี้คาดว่าจะสามารถรักษาระดับไว้ได้ใกล้เคียงที่ 3,700 ถึง 3,800 ล้านบาท

ต่อด้วยส่วนของงานในต่างประเทศ บริษัทยอมรับว่า กรณีงานบริหารโครงการนั้น บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในแง่ที่ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทยังมีบุคลากรในแต่ละประเทศ อาทิเช่น สเปน, ลาว เวียดนาม ภูฏาน เป็นต้น ที่ยังคงสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันตามที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนั้น บริษัทจึงได้เริ่มส่งบุคลากรเข้าไปทำงานในต่างประเทศแล้ว ทั้งนี้ ด้วยบุคลากรจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วันตามกำหนด จึงส่งผลให้เกิดช่วงเวลารอคอยเล็กน้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ในด้านงานออกแบบ บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากบุคลากรสามารถทำงานได้จากสำนักงานใหญ่ในประเทศ โดยทำการสื่อสารกับเจ้าของงานได้ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ในส่วนของผลกระทบต่อปริมาณงานบริหารควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมชั้น ในไตรมาสที่สองของปี 2563 แม้บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ภาคเอกชนเลื่อนการดำเนินโครงการออกไป แต่คาดว่าเอกชนยังไม่มีแผนยกเลิกโครงการ แต่จะเป็นในรูปแบบของการเลื่อนเวลาเริ่มโครงการออกไปในระยะ 3-6 เดือน นอกจากนี้ ด้วยในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทได้รับงานภาคเอกชนแล้วกว่า 51 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม กว่า 30 โครงการ บริษัทจึงยังมีงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารจัดการบุคลากรดำเนินงานภาคเอกชนให้ดำเนินโครงการภาครัฐ และพิจารณามาตรการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดไว้เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายวิระ สุทธิโสภณ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 26 มิถุนายน 2525

ปัจจุบันอายุ

75 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์	ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับสอง)

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
2550 – ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด	ประธานกรรมการ
2545 – ปัจจุบัน บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	ประธานกรรมการ
2543 – ปัจจุบัน บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2536 – ปัจจุบัน บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด	ประธานกรรมการ
2535 – ปัจจุบัน บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด	กรรมการ
2532 – ปัจจุบัน บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2520 – ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรสุ	ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายวีระ สุทธิโสภณ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 39 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 42 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- จำนวน 16,162,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.38

การเข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

47 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจ ต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● Capital Market Academy Programs (CMA)	รุ่นที่ 28/2562
● Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 1/2560
● Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 155/2555
● Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	รุ่นที่ 11/2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร	สถาบัน
● Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2560	สภาวิชาชีพบัญชี
● Chartered Financial Analyst	CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2563 – ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กรรมการกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2562 – ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
2561 – เมษายน 2564 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560 – 2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2559 – 2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บัญชี และการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2557 – ปัจจุบัน บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสดีเอ็ม จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด*	กรรมการ
2553 – 2563 บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	กรรมการ
2560 – ตุลาคม 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2560 – ตุลาคม 2562 บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด	กรรมการ
2557 – ตุลาคม 2562 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557 – ตุลาคม 2562 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 – 2560 บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 4 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 7 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- จำนวน 21,627,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.18

การเข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ดร.อภิชาติ สระมูล
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

กรรมการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันอายุ

51 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 169/2563
● Financial Statements for Directors	รุ่นที่ 19/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560 – ปัจจุบัน บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2562 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม เอสคิว จำกัด	ประธานกรรมการ
2562 – ปัจจุบัน บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2562 – ปัจจุบัน NauticAWT Limited (Singapore)	กรรมการอิสระ
2562 – ปัจจุบัน Nam Theun 1 Power Company Limited	กรรมการ
2562 – ปัจจุบัน iGL Synergy Company Limited	กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- ดร. อภิชาติ สระมูล เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 1 ปี (แทนนายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 4 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- จำนวน 1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15%

การเข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 17 ครั้ง จากทั้งหมด 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.47
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายศานิต รังน้อย

ปัจจุบันอายุ

73 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

101 ซอย 3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9
ถนนปัญญาอินทรา แขวงคั่นนายาว
เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2564

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

65 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีฉายา
ถนนนางวประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2564

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

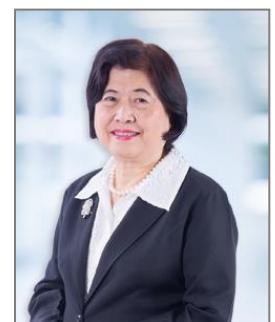
69 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2564

คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน / General Proxy Form)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2021 at 14.00 hours at TEAM building, 2nd Floor, 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourseives.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark : A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว / Specific Details Form)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____
2. ชื่อ นายศานิต รังน้อย อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 ซ.3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9
Mr. Sanit Rangnoi Age 73 years, residing at 101 Soi 3 Panya Inthra Village P.9
ถนน ปัญญาอินทรา ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว
Road Panya Inthra Sub-District Khan Na Yao District Khan Na Yao
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10230 or _____
3. ชื่อ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71/65 หมู่บ้านเสรีราษฎร์
General Wichien Sirisoonthorn Age 65 years, residing at 71/65 Seranee Raya Village
ถนน นาวงประชาพัฒนา ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง
Road Nawong Pracha Phatthana Sub-District Sikan District Don Mueang
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10210 or _____
4. ชื่อ นางสุวิมล ฤทธิยาเกียรติ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22
Mrs. Suvimol Chrytyakierne Age 69 years, residing at 316/29 Soi Sukhumvit 22
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Sukhumvit Sub-District Klongtoey District Klongtoey
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10110 or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2021 at 14.00 hours at TEAM building, 2nd Floor, 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
in this Meeting. I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

To consider and approve the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 16, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2

Agenda Item 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ended December 31, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3

Agenda Item 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4

Agenda Item 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and approve dividend payment for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider the election of directors in replacement of those who are retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

1. นายวีระ สุธีโสภณ

Mr. Wera Sutesopon

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

Mr. Issarin Patramai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ดร. อภิชาติ สระมูล

Dr. Aphichat Sramoon

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2021 ended December 31, 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 8

Agenda Item 8

รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

To acknowledge the extension of the use of funds raised through the sale of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 9

Agenda Item 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ฉบับนี้
In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว / Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
The proxy as a shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("The Company")
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่ลงมติเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2021 at 14.00 hours at TEAM building, 2nd Floor, 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**
Agenda Subject : Election of new Directors (continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Stamp Duty Baht 20

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ สัญชาติ _____
Office Address Nationality

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Which is a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ นายศานิต รังน้อย อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 ซ.3 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P.9
Mr. Sanit Rangnoi Age 73 years, residing at 101 Soi 3 Panya Inthra Village P.9

ถนน ปัญญาอินทรา ตำบล/แขวง คันนายาว อำเภอ/เขต คันนายาว

Road Panya Inthra Sub-District Khan Na Yao District Khan Na Yao

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10230 or

3. ชื่อ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71/65 หมู่บ้านเสรีราชา
Gen. Wichien Sirisoonthorn Age 65 years, residing at 71/65 Seranee Raya Village

ถนน นางวประชาพัฒนา ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง

Road Nawong Pracha Phatthana Sub-District Sikan District Don Mueang

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10210 or

4. ชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22
Mrs. Suvimol Chrityakierne Age 69 years, residing at 316/29 Soi Sukhumvit 22

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย

Road Sukhumvit Sub-District Klongtoey District Klongtoey

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2021 at 14.00 hours at TEAM building, 2nd Floor,

151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting. I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes

หุ้นบริวาร _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งหมด _____ เสียง

Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting. I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows :

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

Agenda Item 1

To consider and approve the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 16, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item 2

To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 3

พิจารณานำมติการจ่ายเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item 3

To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 4

พิจารณานำมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda Item 4

To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and approve dividend payment for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider the election of directors in replacement of those who are retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
1. นายวีระ สุธีโสภณ
Mr. Wera Sutesopon
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|
2. นายฉัตรินทร์ ภัทรมัย
Mr. Issarin Patramai
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|
3. ดร. อภิชาติ สระมุล
Dr. Aphichat Sramoon
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2021 ended December 31, 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|

วาระที่ 8

Agenda Item 8

รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านงานขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

To acknowledge the extension of the use of the funds raised through the sale of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ห้ามออกเสียงลงคะแนน
NO VOTE FOR THIS AGENDA

วาระที่ 9
Agenda Item 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| ApproveVote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C. are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or any specific director.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำติดตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
The proxy as a shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("The Company")
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public
Company Limited on April 29, 2021 at 14.00 hours at TEAM building, 2nd Floor, 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum,
Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**
Agenda Subject : **Election of new Directors (continued)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
 - เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote
 - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
 - เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- เห็นด้วย.....เสียง ApproveVote
 - ไม่เห็นด้วยเสียง Disapprove.....Vote
 - งดออกเสียงเสียง Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง

Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ สือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำโตะเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นค้ำโตะเดียน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 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
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 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 ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ 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 หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว โปรดส่งกลับมายัง TEAMG ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ทางช่องทาง ดังนี้

- ทางอีเมล: cs@team.co.th
- ทางโทรศัพท์: +662 509 9090
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขาธิการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- เลขาธิการบริษัท โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2010-12 ต่อ 112

**แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TEAMG ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว โปรดส่งกลับมายัง TEAMG ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ทางช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขาธิการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- ทางอีเมล: cs@team.co.th
- ทางโทรสาร: +662 509 9090

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- เลขาธิการบริษัท โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2010-12 ต่อ 112

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน จึงได้กำหนด มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ถึงบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล ของท่าน มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามช่องทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือเลือกการส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขาธิการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- ทางอีเมล: cs@team.co.th
- ทางโทรศัพท์: +662 509 9090

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

2.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และส่งให้บริษัทภายในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 และขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจากการจัดระยะห่างที่นั่งตามมาตรการของหน่วยงานรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม

2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไว้บนเสื้ออย่างชัดเจน บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเอง ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.5 ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไปหรือพักอาศัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในการประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

3. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

4. บริษัทฯ จะทำความสะอาดภายในห้องประชุมทุกห้อง ล่วงหน้า 1 วันก่อนการประชุม

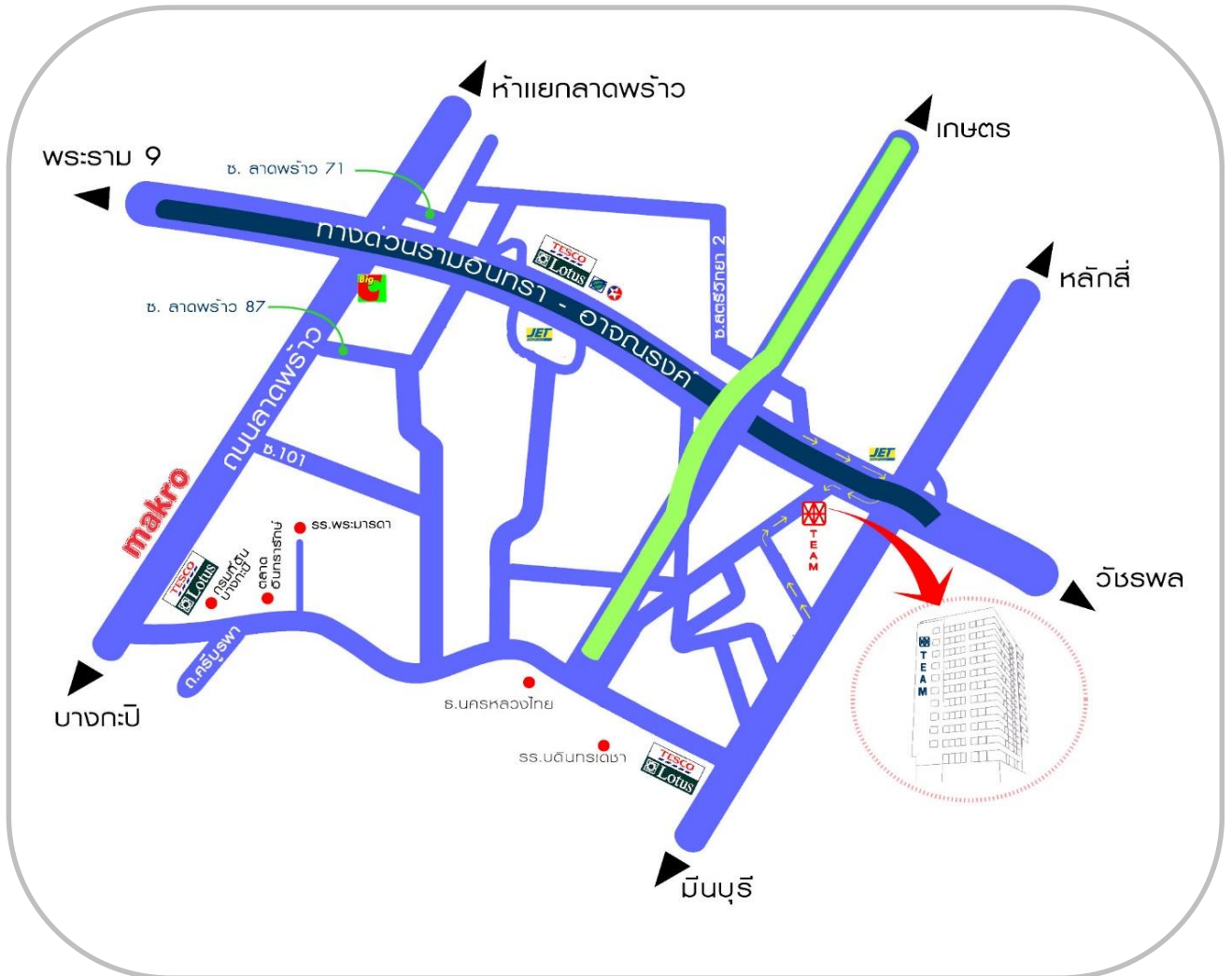
5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.teamgroup.co.th

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0 2509 9000 www.teamgroup.co.th

