



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 แมเนจเมนท์ 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 แมเนจเมนท์ 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 (สามสิบลีล้านบาทถ้วน)

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

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

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-พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในช่วง 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