

ที่ SET 2564/02

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบ

2. รับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

3.1 การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,700,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

3.2 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวน 108,800,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.44 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวน 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบลีบล้านแปดแสนบาทถ้วน) คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท (สามสิบลีบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ
3. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 สำหรับกรรมการบริษัท ดังนี้
- 5.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2564 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2563 จำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2563 โดยให้กรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบ
6. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 22.86 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
8. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงกำหนดประชุม บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานการประชุมต่อหน่วยงานของรัฐ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น ดังนั้น หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดของมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเว็บไซต์ของบริษัท (www.teamgroup.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญทิไล พรชัยพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)