

ที่ SET 2565/02

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ

2. รับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

3.1 การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)

3.2 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.93 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากด้วย ดร. ธนสารฯ ได้แจ้งความจำนงค์ว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่อ เพื่อส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องด้วย ดร.ประเสริฐ ประสงค์ที่จะให้มีการส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไปจึงได้ขอลาออกจากกรรมการของบริษัท ในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อันเนื่องจาก ดร.ประเสริฐ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกรรมการ และเป็นผู้บริหารบริษัทมากกว่า 40 ปี มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์กรให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ ที่มีความเจริญเติบโตและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้

6. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 สำหรับกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

6.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

6.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2564 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2565 โดยการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อทราบ

9. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทตามความเหมาะสมและสมควร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมให้มีความสะดวกเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงกำหนดประชุม ดังนั้น หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดของมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเว็บไซต์ของบริษัท (www.teamgroup.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)