



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

งดแจกอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report”) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่ง และบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
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 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามมติ ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุม มีมติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน

นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป  
พิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40  
กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ  
ประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงาน  
ประจำปี 2564 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2** (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน  
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานำอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานำอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                      | 2,177        | 1,655                |
| หนี้สินรวม                        | 1,160        | 720                  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น              | 1,016        | 935                  |
| รายได้จากการให้บริการ             | 1,759        | 1,123                |
| กำไรสุทธิ                         | 112          | 131                  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.16         | 0.19                 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    | (133.71)     | (211.97)             |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        | (8.15)       | 38.33                |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    | (18.89)      | (48.79)              |

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย: บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามงบการเงิน เฉพาะของกิจการจำนวน 130,880,331 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อย สามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 35,397,132 บาท (สามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 6,600,000 บาท (หกสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี 2564 และมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เงินปันผลประจำปี 2564: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา

หุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2564 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และปี 2564

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                 | ปี 2563     | ปี 2564     |
|--|-------------|-------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                | 0.20        | 0.19        |
| <b>อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)</b>     | <b>0.16</b> | <b>0.15</b> |
| • เงินปันผลระหว่างกาล                      | 0.11        | -           |
| • เงินปันผลประจำปี                         | 0.05        | 0.15        |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 88.44       | 77.80       |
| จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)                  | 680         | 680         |
| มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)                | 0.50        | 0.50        |

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบ การลาออกของกรรมการ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

#### 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

#### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ            | ตำแหน่ง      |
|-------|---------------------------|--------------|
| 1     | พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร   | กรรมการอิสระ |
| 2     | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ    | กรรมการอิสระ |
| 3     | ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ      |

โดย ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก เพื่อส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

##### หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) แล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้ว เห็นว่า พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ แล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการ



#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประสงค์ที่จะให้มีการส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### 5.3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ นั้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากันกรอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายกิตติพล บุณนิม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ และคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งนายกิตติพล บุณนิม เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากันกรอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 ไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่อ และ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ในเรื่องดังกล่าว ตามที่ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**เดิม** นายประเสริฐ ภัทรมัย นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**ใหม่** นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

##### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และเงินรางวัลประจำปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการบริษัท

| คณะกรรมการ   | คำตอบแทน<br>(ต่อท่าน) |
|--|-----------------------|
| <b>1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b><br>1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน</li> <li>● รองประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน</li> <li>● กรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน</li> </ul> 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● รองประธานกรรมการ 6,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการบริษัท 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul> 1.3 เงินรางวัล |                       |
| <b>2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b><br>2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน</li> </ul> 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>  |                       |
| <b>3. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b><br>3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน<br>3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>   | -ไม่มี-               |
| <b>4. คำตอบแทนอื่น ๆ</b>   | - ไม่มี -             |

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท

ปี 2564 โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติไว้ [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 เป็นจำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2563] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### **วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี               | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาต<br>ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|----------------------------------|---|--|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    | 5813                                      | 5 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ<br>ปี 2561-2564)             |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 3844                                      | 4 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2561-2564)                           |
| 3. นางชลรส สันติอัคราภรณ์        | 4523                                      | 3 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2562-2564)                           |

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

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

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 และ ปี 2565

| ปี 2565<br>(ปีที่เสนอ) | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | ปี 2564   |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 2,700,000              | -                  | 2,700,000 |

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชี อื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้นำ บริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมี จุดประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและตามที่ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบด้วยแล้ว นั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 402.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามจุดประสงค์ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| ลำดับ | วัตถุประสงค์การใช้เงิน<br>(ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)  | จำนวนเงิน<br>โดยประมาณ | จำนวนเงินที่ใช้ไป<br>แล้วถึง 31 ธ.ค. 64 | คงเหลือ<br>ณ 31 ธ.ค. 64 |
|-------|--|------------------------|---|-------------------------|
| 1.    | ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์,<br>ซอฟต์แวร์ และลงทุนใน<br>ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ<br>เทคโนโลยีก้าวหน้า | 65.00                  | 56.92                                   | 8.08                    |
| 2.    | เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ<br>ของบริษัท  | 345.77                 | 345.77                                  | -                       |
|       | <b>มูลค่ารวม</b>   | <b>410.77</b>          | <b>402.69</b>                           | <b>8.08</b>             |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2565 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2565 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



กฤษฎาเกียรติ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท [www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th) (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ในแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และส่งให้บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจากการจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อโควิดของท่าน (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมประชุม) ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการใดๆอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณจัดประชุมและห้องประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทจะได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ ณ จุดคัดกรอง

4. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 และบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และเพื่อสุขอนามัย บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

- ทางอีเมล: [cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th)
- ทางโทรศัพท์: +662 509 9090

5. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** อย่างเคร่งครัด

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010-12 ต่อ 112 หรืออีเมล [cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th)

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต รังน้อย)  
ประธานกรรมการ