

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชี้แจงความจำเป็นในการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทได้ดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) อย่างเคร่งครัด จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่นั่ง โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งให้ประธานที่ประชุมต่อไป และเมื่อถึงเวลา 14.00 น. ตามกำหนดการ เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

นายศานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีกรรมการบางท่านและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศานิต ร่วงน้อย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวีระ สุทธิโสภณ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ |
| 7. นายชวลิต จันทวรรณ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการ |
| 9. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวอิษฎา นเรศเสนีย์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|---------------------------|--|

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง 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 การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. ให้ถือคะแนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 389,262,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเปรมวดี ปรีดาพันธุ์

เมื่อได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครวญถัดไปพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	389,262,700	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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่าน QR Code ดังกล่าวหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียด ที่สำคัญต่อที่ประชุม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ปี 2564-2568 และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับปี 2563 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนโครงการเด่นในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และโครงการรอส่งมอบที่สำคัญ เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ปี 2564-2568 ของบริษัท ได้แก่ “A regional solution provider and innovative business developer” และมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2564 – 2568 ดังนี้

- รักษาความเป็นผู้นำของการให้บริการแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานตั้งแต่งานที่ปรึกษา ไปจนถึงการดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ
- ขยายธุรกิจสู่การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ปรึกษาของกลุ่มและความเชี่ยวชาญของพันธมิตร
- ดำเนินนโยบาย 4 ส่วนหลัก เรียกว่า 4 เครื่องยนต์ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- เร่งขยายงานด้านธุรกิจอื่น และการลงทุน (Non-Consulting Business) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
- พัฒนาเทคโนโลยี และระบบ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานขององค์กร

- สรรหาและบริหารบุคลากรหลากหลายสาขาให้ทำงาน ร่วมกันแบบผืนกกกำลังและมีประสิทธิภาพ
 - เป็นองค์กรชั้นนำ ที่คนอยากทำงานด้วย
2. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2563 จำนวนรวม 175 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 31 โครงการ งานภาคเอกชน 92 โครงการ งานต่างประเทศ 19 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 33 โครงการ
 3. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 44 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 12 โครงการ งานภาคเอกชน 22 โครงการ งานต่างประเทศ 7 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 3 โครงการ
 4. โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 342 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 92 โครงการ งานภาคเอกชน 182 โครงการ งานต่างประเทศ 44 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 24 โครงการ
 5. โครงการเด่นด้านงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของสยาม ควอลิตี้ สตีล
 6. โครงการรอมอบที่สำคัญ
 - 1) โครงการที่ได้รับในปี 2564
 - โครงการพัฒนา Landbridge เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 - โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
 - โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดิน ลุมพินี ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 - ที่ปรึกษาประจำสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรมของกรมทางหลวง
 - โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร้ง จังหวัดนครศรี-ธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
 - โครงการออกแบบเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 - 2) โครงการที่ได้รับในปี 2563
 - โครงการคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)
 - โครงการศึกษาออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ของกรมทางหลวง

- โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
 - โครงการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 - โครงการที่ปรึกษาเพื่อออกแบบงานโยธาและธรณีเทคนิคให้กับโรงไฟฟ้าหลวงพระบางของ ช.การช่าง (ลาว)
 - โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเชื่อมแบบอัตโนมัติ ของกรมชลประทาน
- 3) โครงการที่ได้รับก่อนปี 2563
- บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 - โครงการออกแบบรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม – หัวหมาก ของกิจการร่วมค้า CKST
 - บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ลพบุรี - ปากน้ำโพ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟท.)
 - บริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานอุตะเถา ของกองทัพเรือ
 - ควบคุมงานก่อสร้างด้านธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอึมมูน ของ Chaleun Sekong Energy
 - บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม Aspire เอราวัณ ของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

นอกจากนี้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 1,705 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 445 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้จากการให้บริการรวม ด้านกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่น ๆ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 119 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.18 บาทต่อหุ้น และมีงานที่รอส่งมอบ ณ สิ้นปี 3,297 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2560-2562 บริษัทมีรายได้เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 4-5 แต่ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,705 ล้านบาท ลดลงจากรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ที่มีจำนวน 1,836 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ 7 อันเป็นผลมาจากการชะลอหรือเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการ และจากการที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้

เมื่อพิจารณารายได้รายไตรมาส พบว่าบริษัทยังคงรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอที่ 430 ล้านบาท โดยประมาณ ลดลงเล็กน้อยในไตรมาสสุดท้าย สาเหตุจากงานต่างประเทศที่ลดลงจากการไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อรับงานใหม่ได้ รวมทั้งโครงการที่ดำเนินอยู่ได้ดำเนินงานมาถึงระยะสุดท้ายทำให้รับรู้รายได้ได้ลดลง ส่วนงานภาคเอกชน ยังคงรับรู้รายได้สม่ำเสมอแม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ส่งผลกระทบต่อกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง แต่บริษัทยังสามารถรับงานในอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาทดแทนได้ ส่วนงานในธุรกิจภาครัฐยังคงผลิตและรับรู้รายได้ได้ตามแผน

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2562-2563 มีสัดส่วนรายได้จากแต่ละภาคธุรกิจที่ระดับใกล้เคียงกัน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 ตามมาด้วยภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 28 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 และสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการในต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 10

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผลิตรายได้ในปี 2563 ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภคที่มีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 25 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน้ำ ร้อยละ 14 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 6 และโครงการด้านพลังงานที่ร้อยละ 7

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้สูงสุดโดยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงประมาณร้อยละ 60 จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนร้อยละ 53 ในขณะที่งานศึกษาและออกแบบมีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 35 ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 40 สุดท้ายคือสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีสัดส่วนร้อยละ 5

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการให้บริการ

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 455 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 16 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนเพิ่มจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการชะลองานเลื่อนงาน หรือขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยบริษัทไม่สามารถปรับต้นทุนได้ ส่งผลให้อัตรากำไรลดระดับลง

ด้านกำไรสุทธิในปี 2563 จากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีกำไรสุทธิที่ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิที่ 115 ล้านบาท

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2563 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 3,297 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มี 3,830 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากการรับงานในต่างประเทศที่มีสัดส่วนลดลงเหลือที่ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบของภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 18 ส่วนงานภาครัฐมีสัดส่วนที่ร้อยละ 68 และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 3

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคม และโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนสูงร้อยละ 55 รองลงมาเป็นงานด้านการพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 23 นอกจากนี้ เป็นงานด้านแหล่งน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมกันที่ร้อยละ 21 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

เมื่อพิจารณาประเภทของงานที่รอส่งมอบส่วนใหญ่พบว่า เป็นงานด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสูงถึงร้อยละ 73 ตามมาด้วยงานศึกษาออกแบบที่ร้อยละ 25 และส่วนที่เหลือเป็นงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,886 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 914.32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.56 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 927.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.46 จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2563

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายฯ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ดังนี้

- บริษัทได้บรรจุนโยบายการต่อต้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือพนักงาน
- บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการทุจริต โดยปี 2563 ไม่มีการแจ้งร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด

- บริษัทกำหนดให้มีการติดตามความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างใกล้ชิด ในปี 2563 และกำหนดให้ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในหมวดความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ในปี 2564
- บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยในปี 2563 บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังการบรรยาย Road to Join CAC ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 และ Road to Certify เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยฝ่ายบริหารได้เสนอแนวทางเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นายวรวิทย์ กฤตยานิติ ผู้รับมอบฉันทะจากถือหุ้น สอบถามในสองประเด็น ได้แก่

1) รายได้ของบริษัทในปี 2563 ที่ลดลงจากปี 2562 ตามที่บริษัทแถลงว่าสาเหตุเกิดจากรายได้งานต่างประเทศ ลดลงนั้น ตามข้อมูลจะเห็นว่าจำนวนโครงการงานต่างประเทศมีน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงการงานภาครัฐและเอกชน จึงเห็นว่าจำนวนโครงการงานต่างประเทศไม่น่าจะมีนัยสำคัญต่อรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ เห็นควรว่า ควรเสนอข้อมูลเป็นมูลค่าโครงการจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2) บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้น (Margin) ให้มากขึ้นประมาณปีใด เนื่องจากที่ผ่านมา 4 ปี กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6% มาโดยตลอด

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ประเด็นที่ 1) ว่า ตามที่บริษัทได้ชี้แจงว่ารายได้ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการรับงานโครงการในต่างประเทศน้อยลงนั้น เมื่อพิจารณาในเชิงรายได้ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ให้ข้อมูล จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาจำนวนการรับงานในต่างประเทศลดลง จึงทำให้รายได้จากงานต่างประเทศปีที่ผ่านมาลดลงด้วย ซึ่งสาเหตุเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าไปทำงานโครงการในต่างประเทศได้จากการล็อกดาวน์ปิดกั้นพรมแดนเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายๆ ประเทศ จึงไม่สามารถสร้างรายได้จากโครงการที่มีอยู่ได้ อีกทั้ง จากที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานใหม่ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทจะสามารถเข้าไปดำเนินงาน รวมถึงรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีการติดตามมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ ก็จะทำให้สัดส่วนงานต่างประเทศกลับมาเพิ่มมากขึ้นตามเป้าที่วางไว้

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณารายได้แยกตามภาคธุรกิจ จะพบว่างานภาครัฐซึ่งเป็นงานหลักของบริษัท มีรายได้เติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางเป้าหมายให้งานทุกภาคธุรกิจมีส่วนที่เติบโตเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าให้งานภาครัฐและเอกชนมีส่วนที่ร้อยละ 25 ต่อภาคธุรกิจ ซึ่งบริษัทพยายามทำตามเป้าที่ตั้งไว้มาโดยตลอด ดังนั้น งานในต่างประเทศในปีที่ผ่านมาที่ลดน้อยลงนั้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้ของปี 2563 ลดลง เช่นเดียวกับงานภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอโครงการ จึงทำให้รายได้ภาคเอกชนลดลงด้วยเช่นกัน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ประเด็นที่ 2) ว่า ด้านการเพิ่มกำไรขั้นต้น (Margin) นั้น บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่และมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรึกษา (Non-Consulting Business) เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และ Margin ให้เติบโตขึ้น และช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเข้าไปลงทุนในโครงการธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว อาทิ การทำ Private Power Purchase Agreement หรือ Private PPA ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชนกับเอกชน หรือโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ที่เป็นการร่วมมือดำเนินการกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการสัมปทานที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ในระยะยาวด้วย ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากการลงทุนในโครงการสัมปทานต่างๆ แล้ว บริษัทจะมี Margin เพิ่มขึ้นในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีหลังการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไล รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นางสุวิมล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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 11,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 389,273,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นางเพ็ญพิไลฯ กล่าวต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางเพ็ญพิไลฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีกำไรสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 123,017,157 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 35,397,132 บาท จึงขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,700,000 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- 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 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2563

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

- นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งจ่ายเงินปันผลรวม 0.11 บาท จะเห็นว่าปี 2563 Dividend Yield เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 7%

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวน 74,800,000 บาท

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,700,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,700,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 มีดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอก วิเชียรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลับกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. นายวีระ สุทธิโสภณ

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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. ดร.อภิชาติ สระมูล

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวีระ สุทธิโสภณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
2. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ดร.อภิชาติ สระมูล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอก วิเชียรฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้นโดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 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) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน • รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน • กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2563) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง • รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง • กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง 1.3 <u>เงินรางวัล</u>	
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. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2563 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2563 จำนวน 1,910,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไปด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิมล ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทุกรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด 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) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2563 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และปี 2561-2563)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561-2563)
3. นางชลรส สันติอิศวราภรณ์	4523	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562-2563)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 หนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

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

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้โดยการพิจารณาว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	389,273,700	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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการชำระเงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ ขอให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 387.91 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 22.86 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการชำระเงินภายในปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับประทานขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 22.86 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับประทานขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับประทานขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดง ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เกี่ยวข้องตลอดเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุม ทั้งสิ้น 45 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 389,273,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนผู้ถือหุ้นที่ร่วม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และนายวรวิทย์ กฤตยานิติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันนี้

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม