

ที่ SET 2565/09

วันที่ 26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,120,400	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. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้
- อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้น 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- (1) อนุมัติการเลือกตั้ง พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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) อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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) อนุมัติการเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

- 5.2 รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

- 5.4 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564)	
• ประธานกรรมการ	37,500 บาท / เดือน
• รองประธานกรรมการ	32,500 บาท / เดือน
• กรรมการบริษัท	25,000 บาท / เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564)	
• ประธานกรรมการ	7,500 บาท / ครั้ง
• รองประธานกรรมการ	6,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการบริษัท	5,000 บาท / ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน
• กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	- ไม่มี -
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564)	
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5,000 บาท / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุม

(2) การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศิริธนาวัฒน์	5813	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2564)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2561-2564)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2562-2564)

- (2) กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	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

8. รับทราบการขยายระยะเวลาการชำระเงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการชำระเงินภายในปี 2565 เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร