



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้



วันที่ 10 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report”) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกราวะหนึ่ง
 4. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ TEAMG-ESOP)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
 7. ข้อบังคับของบริษัท ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำจำกัดความกรรมการอิสระ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 11. หลักเกณฑ์ เอกสาร และหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิถีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
 12. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 13. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 15. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ สิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,331	1,737
หนี้สินรวม	1,301	800
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,030	936
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,624	944
กำไรสุทธิ	103	90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.15	0.13
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	136.02	(9.84)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(25.12)	30.83
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	19.79	27.35

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,600,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 27,900,000 บาท

ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 68,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัท จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 7,555,556 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ ข) และ ค) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 75,555,556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

รายชื่อกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 คือ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายระพี ผ่องบุพกิจ	กรรมการอิสระ
2	นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ
3	นายกิตติพล บุณนิม	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) แล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้ว เห็นว่านายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรรัตน์ และนายกิตติพล บุณนิม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง นายระพี ผ่องบุพกิจ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และ นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการ และนายกิตติพล บุณนิม กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และเงินรางวัลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัท

ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2566 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2565)	
● ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
● รองประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน
● กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565)	
● ประธานกรรมการ	7,500 บาท/ครั้ง
● รองประธานกรรมการ	6,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ● กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2565 โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติไว้ [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2564 เป็นจำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2564] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางชลรส สันติอัคราภรณ์	4523	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2565)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	-
3. นางสาววรุชฌ์ ขันการนาวิ	5423	-
4. นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล	4498	-

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๑ ละ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 7 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2565

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2565
2,880,000	เพิ่มขึ้น	2,700,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางชลรส สันตือศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท และกระจายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติรายการดังนี้

- (ก) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (ข) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- (ค) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องทำตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก เสนอขายและจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะออก เสนอขาย และจัดสรรโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและ

เป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีเนื้อหา รายละเอียด และเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

สำหรับ โครงการ TEAMG-ESOP ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยนั้น จะไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนโครงการ TEAMG-ESOP ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ TEAMG-ESOP ตามเห็นสมควร ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การจัดสรรโครงการ TEAMG-ESOP การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรโครงการ TEAMG-ESOP ลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามโครงการ TEAMG-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ TEAMG-ESOP

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ค) การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ค) การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	680,000,000	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	680,000,000	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,000,000	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

วาระที่ 12.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จดทะเบียนตั้งรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จดทะเบียนตั้งรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ

และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จดทะเบียนดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนัดประชุมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 ข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

“ข้อ 39 ประกอบกิจการทวนสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน รับรอง จัดฝึกอบรม และการให้บริการอื่น ๆ ด้านก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงกิจการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในทุกสาขางานที่เกี่ยวข้อง”

หนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 4, 8, 9, 10, 11, และ 12 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีมีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11** ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) คือ

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
2. ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารมายังบริษัท ซึ่งต้องส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วน ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 อาคารทิม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 **ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566**

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง sms และอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูล กรรมการอิสระและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำการมอบฉันทะล่วงหน้า ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์ เอกสาร และหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิถีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11**

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12** คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13** และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14**

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างไร สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 15**


บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมลล์ cs@team.co.th ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.teamgroup.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชี้แจงความจำเป็นในการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงเห็นสมควรในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จะได้รับ username และ password พร้อมทั้งคู่มือและ Link เข้าระบบ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ

เลขานุการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน (ลำดับที่ 2-8) คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายศานิต ร่วงน้อย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ |
| 6. นายชวลิต จันทรัตน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. ดร.ชนะ ภูมิ | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด |
| 2. นายสมพัทธ์ สุวพิศ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน / กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม |
| 3. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 5. ดร.มนตรี บุษบาธร | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 6. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด |
| 7. นายวรพงษ์ ปรีชา | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงในวันนี้ |
|-------------------------------|---|

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร
ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
|------------------------------|---|

เลขานุการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันที่ได้รับเกียรติจากนายแซน นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการชกถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านสามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกดังกล่าวเพื่อลงคะแนน และเลือกการลงคะแนนเสียง และทำการกดส่ง ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
4. การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติดังกล่าวแล้ว
9. บริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขั้นตอนการลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

4. ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระ ได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
5. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
6. โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ e-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะนำคำถามดังกล่าวไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จากนั้น นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 343,305,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4860 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ

บริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายศานิต ร่วงน้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม จากนั้น จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 3,815,400 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมรวม 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0471 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ปี 2564-2568 แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับปี 2564 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2565 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 ร่วมกันแบบฉันทกกำลังและมีประสิทธิภาพ
- เป็นองค์กรชั้นนำ ที่คนอยากทำงานด้วย

2. บริษัทมุ่งดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้าน Environment Social และ Government ดังนี้

- ด้าน Environment: ดำเนินโครงการด้าน Energy Management, Water Resources และ Wastewater Management โดยสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำดีและเสียมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ด้าน Social: ดำเนินการในประเด็นด้าน Customer Welfare, Employee Engagement, Diversity และ Inclusion
- ด้าน Governance: มุ่งดำเนินกิจการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ

3. โครงการด้าน ESG ที่ดำเนินการ อาทิเช่น
 - โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
 - โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพрудคนครึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ของกรมทรัพยากรน้ำ
 - โครงการจัดทำฝั้งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และโครงการจัดทำฝั้งน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสักเจ้าพระยา ท่าจีน
 - โครงการ “ทีมกรู๊ปร่วมมือ ด้านไวรัส COVID-19”
 - บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
 - ติดตั้งตู้ปันสุขบริเวณหน้าอาคารทีมและไซตโครงการต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
 - บริษัทร่วมกับมูลนิธิกลุ่มที่มรวมใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครนายกต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 14 ปี
4. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2564 จำนวนรวม 155 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 38 โครงการ งานภาคเอกชน 74 โครงการ งานต่างประเทศ 17 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 26 โครงการ
5. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 55 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 15 โครงการ งานภาคเอกชน 33 โครงการ งานต่างประเทศ 6 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ
6. โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 380 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 115 โครงการ งานภาคเอกชน 200 โครงการ งานต่างประเทศ 38 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 27 โครงการ
7. โครงการเด่นด้านงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด และ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) สำนักงานจัดการทรัพยากรสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
8. โครงการรอส่งมอบที่สำคัญ
 - 1) โครงการที่ได้รับในปี 2565
 - โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานคร

- โครงการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน ของการประปานครหลวง
- โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3267 ช่วงอ่างทอง-ตำบลโฆมด และหมายเลข 117 ช่วงอุตรดิตถ์-ภูคู้ ของกรมทางหลวง
- โครงการที่ปรึกษาและควบคุมงาน งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พื้นที่สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 12 แห่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนบางพระ ของกรมชลประทาน
- โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อม รวม 6 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ ของกรมชลประทาน

2) โครงการที่กำลังดำเนินการ

- โครงการพัฒนา Landbridge เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ของการประปานครหลวง
- โครงการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 ของกรุงเทพมหานคร
- โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ของการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2564 เท่ากับ 1,759 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 441 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่นๆ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 112 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.16 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้บริการในปี 2563 ที่มีจำนวน 1,705 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ซึ่งมีรายได้ที่ 1,062 ล้านบาท ตามมาด้วยภาคเอกชนที่ 478 ล้านบาท

รายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 120 ล้านบาท โดยในกลุ่มนี้เป็นรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้อยละ 82 และรายได้จากธุรกิจ Non-Consulting Business ร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2563 พบว่ามีรายได้ที่เติบโตขึ้นที่ร้อยละ 52 และรายได้จากโครงการในต่างประเทศ 99 ล้านบาท

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 ตามมาด้วยภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 27 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้อยละ 7 และสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการในต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 6

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผลิตรายได้ในปี 2564 ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภคที่มีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 26 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน้ำ ร้อยละ 19 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 9 โครงการด้านพลังงานที่ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 4

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้สูงสุดโดยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงประมาณร้อยละ 55 จากการให้บริการทั้งหมด ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 60 ในขณะที่งานศึกษาและออกแบบมีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 38 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 35 สุดท้ายคือสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีสัดส่วนร้อยละ 7

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการให้บริการ

ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 441 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนเพิ่มจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการปิดพื้นที่ทำงานโครงการก่อสร้าง และการจ้างช่วงเพื่อเข้าพื้นที่

ด้านกำไรสุทธิในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท โดยจากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า เป็นผลให้การลดลงของกำไรสุทธิดังกล่าวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2563

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2564 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 3,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 3,297 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนจากงานภาครัฐที่ร้อยละ 66 งานภาคเอกชนร้อยละ 22 งานต่างประเทศร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากการรับงานโครงการขนาดใหญ่ในช่วงท้ายปี และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 2

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36 รองลงมาเป็นงานด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 28 งานด้านแหล่งน้ำในสัดส่วนร้อยละ 27 นอกจากนั้น เป็นงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมกันที่ร้อยละ 9 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

สำหรับปริมาณงานรอส่งมอบด้าน Non-Consulting Business มีทั้งสิ้นจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 3.81 ล้านบาท โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 44.64 ล้านบาท โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 590.80 ล้านบาท และโครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 237.51 ล้านบาท

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 2,008 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 101.68 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 914.32 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี

ด้านหนี้สิน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 มาอยู่ที่ 106 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมธนาคารเพื่อนำมาลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,055 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้และเงินรับล่วงหน้าจากโครงการใหม่ในปี 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง รักษาระดับที่ 1.91 เท่า คงเดิมจากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.10 เท่า จากการที่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดระดับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.14 เท่า

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2564 มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และในปี 2564 ได้มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ: มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกไตรมาส โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมิน และนำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 2) การกำหนดแนวปฏิบัติ: บริษัทจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ในองค์กร (intranet) และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกส่วนงานที่ต้องนำไปปฏิบัติ
- 3) การสื่อสารอบรมพนักงาน: บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) ตลอดจนบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมพนักงานใหม่
- 4) การติดตามประเมินผล: บริษัทมีการติดตามประเมินผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารและรายงานเพื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- 5) มีการสอบถามความเพียงพอของกระบวนการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตฯ จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส ร่วมกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส
- 6) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน: บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งมีกลไกในการสอบสวน และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโดยทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นางสาวอรรรณ ครองแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายและการเติบโตของปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ในปี 2565 อย่างไร

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา และส่วนของ Backlog ในปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ประมาณสี่พันล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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)

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 3,000,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4883 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางเพ็ญพิไลฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 131,098,909 บาท (หนึ่งร้อย

สามสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 147,506,166 (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000 (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

ด้านการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงิน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในวันนี้ จึงขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอและชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 มีดังนี้

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

โดย ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกเพื่อส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นถัดไป

เลขานุการบริษัท รายงานต่อว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่

กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าว ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนसार ก้วยเจริญพานิชก์ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างของ ดร.ธนसारฯ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งพลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนसार ก้วยเจริญพานิชก์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร

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. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

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. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วาระที่ 5.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประสงค์ที่จะให้มีการส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ

วาระที่ 5.3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการนั้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายกิตติพล บุณนิม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ และคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วาระที่ 5.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 ไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่อ และ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไปนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ในเรื่องดังกล่าว ตามที่ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในคราวเดียวกัน โดยมีรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

นายชวลิต จันทรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต จันทวรรตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน • รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน • กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง • รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง • กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง 1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน • กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง • กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง 	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง 	- ไม่มี -
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2564 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2564 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2564)
2. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์ กุล	3844	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2564-2564)
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2562 – 2564)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564
อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 – ปี 2565

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2564
2,700,000	-	2,700,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ทะเบียนเลขที่ 4523 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ ขอให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีจุดประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบด้วยแล้ว นั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 402.69 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2565 โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ .63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินในปี 2565 เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงิน ในปี 2565

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นายศรัณย์ ยั่งยืน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การมีผู้ถือหุ้นใหม่มาจะส่งผลต่อการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การที่มีผู้ถือหุ้นใหม่มา นั้น บริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท การดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังคงดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นงานธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนต่างๆ และความร่วมมือใดๆ ตามที่เคยได้ดำเนินการไว้ก็จะมี การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ได้ประกาศไว้

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 68 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4883 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในวันนี้

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายระพี ผ่องบุพกิจ

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิกการศึกษา
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รป.)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
-	-

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2565 - ปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย	กรรมการ
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปริสุทธิ์ บ้านและที่ดิน จำกัด	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2564 - ปัจจุบัน บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด	ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2564	ประธานกรรมการ บริษัท วิทย์การบินไทย จำกัด
2564	อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กลั่นกรองคณะที่ 2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2563	ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2561	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2558	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2557	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
2556	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
2554	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2553	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2552	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2550	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
2549	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2547	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
2546	ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
2545	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2542	นายอำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี
2540	นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2539	นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดสระบุรี

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่นๆ

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2562 - 2563	นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2561	นายกสมาคมชาวบุรีรัมย์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายระพี ผ่องบุพกิจ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 6 เดือน เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 3 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทร์รัตน์



(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● Board Nomination & Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 11/2564
● Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2563 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร
2562 - 2565	ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจทรัพยากรน้ำ / ต่างประเทศ
2562 - 2563	รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2559 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	ประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557 - 2564 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ
2560 - 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการ
2560 - 2561 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายชวลิต จันทรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 13 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 16 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- จำนวน 3,247,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายกิตติพล บุณนิม (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	วันที่ 26 เมษายน 2565
ปัจจุบันอายุ	68 ปี
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
• Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 325/2565

การอบรมอื่นๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
• TAKUMA Co., Ltd.	• เทคนิคการทำงานของเครื่องกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา (Incineration Plant) ที่ประเทศญี่ปุ่น
• MITSUBISHI, Singapore	• เทคนิคการทำงานของเครื่องกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา (Incineration Plant) ที่ประเทศสิงคโปร์
• บจก. ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	• ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2563 - 2565	กรรมการบริหาร
2560 - 2563	ที่ปรึกษา
2553 - 2561	กรรมการ
2559 - 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
2544 - 2561	
2550 - 2557 บริษัท ทีมแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการบริษัท
2549 - 2557 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการบริษัท
2551 - 2560 บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด	กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายกิตติพล บุณนิม เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 1 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 4 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

- จำนวน 6,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98

การเข้าประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)

ผู้ออก	บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 136,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 680,000,000 หุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 816,00,000 หุ้น วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $\frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ TEAMG-W1}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}}$ $= \frac{136,000,000}{680,000,000 + 136,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 16.67}$
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่ เหลือทิ้งทั้งหมด

	<p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อัตราการใช้สิทธิ	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p> <p>ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคม 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p> <p>โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ต่ำลงไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจใน</p>

	<p>การพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG-ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้</p>

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 : Q_{o_1} = 816,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 2 : Q_{o_2} = 816,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 3 : Q_{o_3} = 952,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 4 : Q_{o_4} = 816,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ และโครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละ กรณี ได้แก่

- กรณีที่ 1 : Q_{w_1} = 136,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 2 : Q_{w_2} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 3 : Q_{w_3} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 4 : Q_{w_4} = 138,000,000 หุ้น

ดังนั้น

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

	<p>Po = ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 9.09 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญมีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น</p> $Po = \frac{10.91 \times 680,000,000}{680,000,000 + 136,000,000}$ <p>Po = 9.09 บาทต่อหุ้น</p> <p>Pn = ราคาหลังการเสนอขาย</p> <p>Pn = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาการใช้สิทธิ TEAMG-W1 x จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TEAMG-W1) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)</p> <p>-----</p> <p>จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ โดยในแต่ละกรณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 : Pn = 9.93 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 2 : Pn = 9.07 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 3 : Pn = 9.91 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 4 : Pn = 9.91 บาทต่อหุ้น <p>Price Dilutionในแต่ละกรณี เป็นดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.29</p> <p>กรณีที่ 2 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ 0.23</p> <p>กรณีที่ 3 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07</p> <p>กรณีที่ 4 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07</p> <p>เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคา ก่อนเสนอขาย Po ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น</p>
--	---

3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และและโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS_0 ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $\text{EPS}_{0_1} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $\text{EPS}_{0_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $\text{EPS}_{0_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $\text{EPS}_{0_4} = 0.13$ บาทต่อหุ้น

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$$

Q_n = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ โครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : $Q_{n_1} = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{n_2} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{n_3} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{n_4} = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น EPS_n ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $\text{EPS}_{n_1} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $\text{EPS}_{n_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $\text{EPS}_{n_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $\text{EPS}_{n_4} = 0.11$ บาทต่อหุ้น

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

	กรณีที 4 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ

ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

เพื่อให้ตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“พนักงาน TEAMG”) ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน TEAMG เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงการแข่งขันต่อไปในอนาคต และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน TEAMG
จำนวน:	ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566
ราคาเสนอขาย	0.5 บาทต่อหุ้น เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วิธีการเสนอขายและ จัดสรร:	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 จนถึงเดือน ตุลาคม 2566 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.2
	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล

หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็น พนักงาน TEAMG ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจาก ตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท ในอนาคตของพนักงาน TEAMG แต่ละราย โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ TEAMG ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน TEAMG รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงาน TEAMG แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิและประโยชน์อย่าง
อื่นนอกจากสิทธิและ
ประโยชน์ตามปกติของ
หุ้นสามัญ

ไม่มี

2.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีที่พนักงาน TEAMG จะใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และให้รายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความ
 งานในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่สามารถใช้
 สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญ และ
 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีตีประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่ง
 ตามหน่วยงานที่พนักงาน TEAMG สังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบอย่างน้อย 5
 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความงานในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.2. หลักเกณฑ์เงื่อนไข

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
 บริษัทฯ ภายใต้โครงการ TEAMG-ESOP ดังนี้

- (1) พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องดำรงตำแหน่งพนักงาน TEAMG ณ วันที่มีการ
 ใช้สิทธิ
- (2) สำหรับกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/
 หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนและจะต้อง
 ดำรงสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอ
 ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) สำหรับพนักงาน จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการ
 กำหนดชื่อยามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6
 เดือน และจะต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอ
 ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (4) จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวน
 เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ
 ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ และ
 บริษัทย่อยในอนาคต
- (5) ในกรณีที่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ ตามที่
 คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยที่พนักงาน TEAMG ราย
 ดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้พนักงาน TEAMG รายนั้นสามารถใช้
 สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ

ในกรณีที่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน TEAMG ก่อนหรือในวัน
 ใช้สิทธิด้วยเหตุอื่น เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก (ถ้ามี) ให้พนักงาน TEAMG รายนั้น หมดสิทธิ
 ซื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผล

ในทันทีและให้ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ กลับคืนสู่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน TEAMG รายอื่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

- (6) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิ แต่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงาน TEAMG ดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท
- (7) บริษัท สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน TEAMG โดยให้คณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วให้แก่พนักงาน TEAMG รายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในโครงการนี้

กรณีที่เป็นการจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงาน TEAMG อันเป็นผลให้รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการนี้ ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัท ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัท จัดสรรได้ ทั้งนี้การเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

- (8) สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระให้แก่บริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนภาษีที่บริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัท คำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท บอกกล่าวให้ชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัท คำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัท จะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท แจ้งให้ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

2.2.3. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรร

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือ ลดสิทธิที่พนักงาน TEAMG ได้รับอยู่เดิม

3. ราคาเสนอขายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ TEAMG-ESOP เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน TEAMG ในราคาต่ำกว่าค่านัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติโครงการ TEAMG-ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ TEAMG-ESOP

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็น พนักงาน TEAMG ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

4.1. รายชื่อพนักงาน TEAMG ที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน ESOP (หน่วย)	สัดส่วนต่อหุ้นโครงการ ESOP ทั้งหมด (ร้อยละ)
ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	87,620	4.38

4.2. รายชื่อพนักงาน TEAMG ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

ไม่มี

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect)

- กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 : $Q_{o_1} = 816,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{o_2} = 816,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{o_3} = 952,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{o_4} = 816,000,000$ หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ และโครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ได้แก่

- กรณีที่ 1 : $Qw_1 = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Qw_2 = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Qw_3 = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Qw_4 = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 9.09 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

$$P_o = \frac{10.91 \times 680,000,000}{680,000,000 + 136,000,000}$$

$$P_o = 9.09 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

P_n = ราคาหลังการเสนอขาย

$$P_n = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ TEAMG-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TEAMG-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ})$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้}$$

โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : Pn = 9.93 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : Pn = 9.07 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : Pn = 9.91 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : Pn = 9.91 บาทต่อหุ้น

Price Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.29

กรณีที่ 2 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ 0.23

กรณีที่ 3 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

กรณีที่ 4 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคาเสนอขาย Po ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS_0 ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $\text{EPS}_{0_1} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $\text{EPS}_{0_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $\text{EPS}_{0_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $\text{EPS}_{0_4} = 0.13$ บาทต่อหุ้น

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$

$Q_n =$ จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ โครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : $Q_{n_1} = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{n_2} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{n_3} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{n_4} = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น EPS_n ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $EPS_{n_1} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $EPS_{n_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $EPS_{n_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $EPS_{n_4} = 0.11$ บาทต่อหุ้น

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29
- กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24
- กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21
- กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน TEAMG ตามประกาศ ทจ. 32/2551

6.1. ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

6.2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน TEAMG เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อพนักงาน TEAMG ในโครงการครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

7.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า โครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เหมาะสมในการตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงาน TEAMG ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมใน ความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน TEAMG เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

7.2. ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียไป

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เมื่อเทียบกับราคาตลาดและราคาเสนอขาย บริษัทฯ มีส่วนต่างของมูลค่าที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มองว่า ส่วนต่างดังกล่าวเป็นการให้เงินรางวัลพนักงาน TEAMG ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการหักเงินในการเสนอขายหุ้นจากเงินรางวัลของพนักงาน TEAMG ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดสุทธิ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แม้การเสนอขายหุ้นโครงการ TEAMG-ESOP เป็นการซื้อขายในราคาต่ำ แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยคิดเป็น ร้อยละ 0.23 อีกทั้งจำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.29 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า โครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3. ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG ครั้งนี้ในจำนวนไม่มากและเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน TEAMG ในราคาต่ำ บริษัทฯ จึงคาดว่าโครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพียงเล็กน้อย

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,000,000 บาท เป็น 477,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 137,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	274,000,000	0.50	137,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	136,000,000	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	-	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 1)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 1)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)	136,000,000	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย <u>ราคาใช้สิทธิ</u> 15.00 บาทต่อหุ้น	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 2)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 2)
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (TEAMG-ESOP)	2,000,000	-	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,000,000 บาท เป็น 477,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 137,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 68,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
 - 2) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 คือ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

ในกรณีที่เศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
 - 3) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและ ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือน โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566
- 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**
- 1) บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 2) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ต่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 3) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 4) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ TEAMG-ESOP และนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามโครงการ TEAMG-ESOP เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น
 - 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์

ในการนำเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- 3) รองรับโครงการ TEAMG-ESOP ให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ TEAMG-ESOP

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 1) บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ
- 2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องไม่ขาดสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3. ผลประกอบการของบริษัทฯ

โครงการ TEAMG ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 : $Q_{o_1} = 816,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{o_2} = 816,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{o_3} = 952,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{o_4} = 816,000,000$ หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ และโครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 : $Q_{w_1} = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{w_2} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{w_3} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{w_4} = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

2) การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 9.09 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น คิดด้วยจำนวนหุ้นสามัญมีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

$$P_o = \frac{10.91 \times 680,000,000}{680,000,000 + 136,000,000}$$

$$P_o = 9.09 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

P_n = ราคาหลังการเสนอขาย

P_n = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาการใช้สิทธิ TEAMG-W1 x จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TEAMG-W1) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้

โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : P_n = 9.93 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : P_n = 9.07 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : P_n = 9.91 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : P_n = 9.91 บาทต่อหุ้น

Price Dilutionในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.29

กรณีที่ 2 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ 0.23

กรณีที่ 3 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07

กรณีที่ 4 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคาก่อนเสนอขาย Po ดังนั้น การออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

3) การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และและโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS_0 ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $\text{EPS}_1 = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $\text{EPS}_2 = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $\text{EPS}_3 = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $\text{EPS}_4 = 0.13$ บาทต่อหุ้น

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$$

Q_n = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ โครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : $Q_{n1} = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{n2} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{n3} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{n4} = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $EPSn_1 = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $EPSn_2 = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $EPSn_3 = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $EPSn_4 = 0.11$ บาทต่อหุ้น

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	23 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	14 มีนาคม 2566
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2566
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
5	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) (Record Date)	12 พฤษภาคม 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(คุณชวลิต จันทร์รัตน์)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับเดิม)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นในราชอาณาจักร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับเดิม)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะ เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่ น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า</p>

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับเดิม)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>สาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ที่อยู่ปัจจุบัน

71/65 หมู่บ้านเสรีรายา ถนนนางงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ปัจจุบันอายุ

71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110



การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

4. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

ปัจจุบันอายุ

64 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530



การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน /General Proxy Form)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 26, 2023 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourseives.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark : A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเรียกจัดเจนตายตัว / Specific Details Form)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบริมสิทธิ์ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or _____

2. ชื่อ นายระพี ผ่องบุพกิจ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6
Mr. Rapee Phongbupakicha Age 63 years, residing at 88/8 Moo.6
ถนน _____ ตำบล/แขวง กุดนงเปล้า อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี
Road Sub-District Kud Nok Plao District Mueang Saraburi
จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 หรือ _____
Province Saraburi Postal Code 18000 or _____

3. ชื่อ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71/65 หมู่บ้านเสรีฉายา
General Wichien Sirisoonthorn Age 67 years, residing at 71/65 Seranee Raya Village
ถนน นางวงประชาพัฒนา ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง
Road Nawong Pracha Phatthana Sub-District Sikan District Don Mueang
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10210 or _____

4. ชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22
Mrs. Suvimol Chriyakiernee Age 71 years, residing at 316/29 Soi Sukhumvit 22
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Sukhumvit Sub-District Klongtoey District Klongtoey
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10110 or _____

5. ชื่อ รศ.ดร.จาลอง ปราบแก้ว 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ที่ 8
Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 64 years, residing at 20/125 Moo 8
ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล/แขวง ลำผักชี อำเภอ/เขต หนองจอก
Road Suwinthawong Sub-District Lam Phak Chi District Nong Chok
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530 หรือ _____
Province Bangkok Postal Code 10530 or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 26, 2023 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
in this Meeting. I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2

Agenda Item 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3

Agenda Item 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

To consider and approve the Company's 2022 financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4

Agenda Item 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and dividend payments in the form of stock and cash dividend based on the 2022 performance

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

Mr. Rapee Phongbupakicha

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายชวลิต จันทรรัตน์

Mr. Chawalit Chantararat

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายกิตติพล บุลนิม

Mr. Kittipol Bunnim

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

To consider the Remuneration of the Company's Directors for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider the appointment of the Company's Auditor and determine the auditing fees for the year 2023 ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) to existing shareholders on a pro rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายและจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว

To consider and approve the issuance, offering and allocation of the Company's newly issued ordinary shares to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP), including related assignments. Considering the allocation of not exceeding 2,000,000 newly issued shares with a par value of 0.50 Baht per share under the said scheme

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
To consider and approve the increase of the Company's registered capital not exceeding 137,000,000 Baht from the original registered capital of 340,000,000 Baht to 477,000,000 Baht by issuing newly issued ordinary shares not exceeding 274,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company, to reflect the increase of the Company's capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

To consider and approve of the allocation of newly issued ordinary shares of the Company, not exceeding 274,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share to accommodate the stock dividend payment in the amount not exceeding 136,000,000 shares, accommodate the exercise of the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) in the amount not exceeding 136,000,000 shares and accommodate the exercise of rights in the Company's newly issued ordinary share offering program to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP) in the amount not exceeding 2,000,000 shares.

วาระที่ 12.1

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

To consider and approve of the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the stock dividend payment for the fiscal year 2022, totally not exceeding 136,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12.2

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) in the amount not exceeding 136,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12.3

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of rights in the Company's newly issued ordinary share offering program to the directors, executives and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP) in the amount of not more than 2,000,000 shares with a par value. 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 14

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

To consider and approve the addition of Clause 39 to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 15

Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated directors.
3. ในกรณีที่ มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ฉบับนี้
In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว / Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
The proxy as a shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("The Company")
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 26, 2023 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**
Agenda Subject : **Election of new Directors (continued)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

(แบบที่ใหม่เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ สัญชาติ _____
Office Address Nationality
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Which is a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายระพี ผ่องบุพกิจ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6
Mr. Rapee Phongbupakicha Age 63 years, residing at 88/8 Moo.6
ถนน _____ ตำบล/แขวง กุดนุกเปล้า อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี
Road Sub-District Kud Nok Plao District Mueang Saraburi
จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 หรือ
Province Saraburi Postal Code 18000 or

3. ชื่อ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71/65 หมู่บ้านศรีนครินทรายา
General Wichien Sirisoonthorn Age 67 years, residing at 71/65 Seranee Raya Village
ถนน นางวประชาพัฒนา ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง
Road Nawong Pracha Phatthana Sub-District Sikan District Don Mueang
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10210 or

4. ชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22
Mrs. Suvimol Chrityakierne Age 71 years, residing at 316/29 Soi Sukhumvit 22
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Sukhumvit Sub-District Klongtoey District Klongtoey
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or

5. ชื่อ รศ.ดร.จำลอง ปรามแก้ว อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ที่ 8
Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 64 years, residing at 20/125 Moo 8
ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล/แขวง ลำผักชี อำเภอ/เขต หนองจอก
Road Suwinthawong Sub-District Lam Phak Chi District Nong Chok
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
Province Bangkok Postal Code 10530

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 26, 2023 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting. I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share	shares have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบริวารสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share	shares have the rights to vote equal to	votes

รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทั้งหมด _____ เสียง
Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting. I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows :

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda Item 1

To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

Agenda Item 2

To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 3

To consider and approve the Company's 2022 financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda Item 4

To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and dividend payments in the form of stock and cash dividend based on the 2022 performance

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 5
Agenda Item 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
Mr. Rapee Phongbupakicha
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. นายชาวลิต จันทรรัตน์
Mr. Chawalit Chantararat
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. นายกิตติพล บุลนิม
Mr. Kittipol Bunnim
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
To consider the Remuneration of the Company's Directors for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
To consider the appointment of the Company's Auditor and determine the auditing fees for the year 2023 ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda Item 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) to existing shareholders on a pro rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายและจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้น

Agenda Item 9

To consider and approve the issuance, offering and allocation of the Company's newly issued ordinary shares to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP), including related assignments. Considering the allocation of not exceeding 2,000,000 newly issued shares with a par value of 0.50 Baht per share under the said scheme

- (ก) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda Item 10

To consider and approve the increase of the Company's registered capital not exceeding 137,000,000 Baht from the original registered capital of 340,000,000 Baht to 477,000,000 Baht by issuing newly issued ordinary shares not exceeding 274,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11

Agenda Item 11

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company, to reflect the increase of the Company's capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

Agenda Item 12

To consider and approve of the allocation of newly issued ordinary shares of the Company, not exceeding 274,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share to accommodate the stock dividend payment in the amount not exceeding 136,000,000 shares, accommodate the exercise of the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) in the amount not exceeding 136,000,000 shares and accommodate the exercise of rights in the Company's newly issued ordinary share offering program to the directors, executives and employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP) in the amount not exceeding 2,000,000 shares.

วาระที่ 12.1

Agenda Item 12.1

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

To consider and approve of the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the stock dividend payment for the fiscal year 2022, totally not exceeding 136,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12.2

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda Item 12.2

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (TEAMG-W1) in the amount not exceeding 136,000,000 shares with a par value of 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12.3

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda Item 12.3

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of rights in the Company's newly issued ordinary share offering program to the directors, executives and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (TEAMG-ESOP) in the amount of not more than 2,000,000 shares with a par value. 0.50 Baht per share

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

Agenda Item 13

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 14

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

Agenda Item 14

To consider and approve the addition of Clause 39 to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 15

Other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she/it may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนคือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourseives.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce reagrding Proxy Form (Issue 5) 2007

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้อยู่ต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C. are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or any specific director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำติดตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

The proxy as a shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("The Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น □

At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 26, 2023 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
 - เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
 - บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 - ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง

Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

**หลักเกณฑ์ เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรพ เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำประกันในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำประกันในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นค้ำประกัน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารหลักฐาน

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง	
<p>1. กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง บัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)</p>	<p>1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของผู้แทนนิติบุคคลนั้น) ครบถ้วน 1.3 สำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล</p>
มอบฉันทะ	
<p>2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2.1 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของผู้แทนนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของผู้แทนนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
	<p><u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้</u> <u>คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</u></p> <p>3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</p> <p>3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> -หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน -หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ● เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก ● ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า (ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1. **ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e Shareholder Meeting (e Registration)** โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม

1.1 ลงทะเบียน ผ่าน QR Code



หรือ linked website :

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=ql%2fi%2f7zav9Mo7mUGRH%2fs9Ywdr3e1N44m4JltMJPClgQ2KtkevPKYmQ%3d%3d>

1.2 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

- 1.3 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย

และกดปุ่ม “ตกลง”

- 1.4 ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 3.2.

2. ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารมายังบริษัท

- 2.1 ส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนถึงบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยส่งถึง

เลขานุการบริษัท บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 อาคารทีเอ็ม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023

- 2.2 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตัวเอง

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 - 1.1 **กรณีบุคคลธรรมดา** : ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน
 - 1.2 **กรณีนิติบุคคล** : ชื่อนิติบุคคล เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม (ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และรหัสผ่าน
2. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
3. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะส่ง SMS รหัส OTP ไปยังอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ในข้อ 1
4. ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพในระบบ เพื่อเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป จากนั้นให้ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง จำนวน 3 รูป คือ รูปถ่ายหน้าตรง รูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับ บัตรประชาชน แล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ
5. **กรณีผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม** ให้ถ่ายภาพตนเองแล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ พร้อมอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบดังนี้
 - หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนนิติบุคคล 1 คนเข้าร่วมประชุม
 - สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
6. ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ่น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
7. ผู้ถือหุ่นจะได้รับ sms และอีเมล เพื่อแจ้งผลการผลทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ e-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบในกล่อง Junk mail หรือติดต่อบริษัท ก่อนวันประชุมทางอีเมล : cs@team.co.th

ทั้งนี้ การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูปติดกับตัวอุปกรณ์ดังกล่าว ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer (ขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome) โดยรองรับได้ทั้งระบบ IOS และ Android

ผู้ถือหุ่นสามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม e-AGM โดยดาวน์โหลดคู่มือฯ

คลิก > https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder_Manual_Book.pdf

กรณีมอบฉันทะ ให้บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
4. กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
5. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
6. รหัสผ่าน จะถูกส่งไปยัง sms และอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้สำหรับ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ให้ครบทุกวาระ โดยมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
5. กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
6. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
7. รหัสผ่าน จะถูกส่งไปยัง sms และอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้สำหรับ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และปิดอาคารแสดงมี 20 บาท

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ระบุกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ โดยเลือกจากรายชื่อกรรมการอิสระที่แสดงในระบบ
3. กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ให้ครบทุกวาระ โดยมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
5. กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
6. ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
7. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลยืนยันการลงคะแนนและการมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมประชุม เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว

ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการเข้าใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder_Manual_Book.pdf

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



1. การเข้าสู่ระบบประชุม (e-AGM)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับทาง sms และอีเมล เพื่อให้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM และจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

➤ สามารถ log-in เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=qj%2fi%2f7zav9Mo7mUGRH%2fs9Ywdr3e1N44m4JltMJPClgQ2KtkevPKYmQ%3d%3d>

➤ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



2. การถามคำถาม (e-Question)

- 2.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยขอให้ซักถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้น ๆ
- 2.2 กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และให้เลือกวาระประชุมและพิมพ์คำถามไว้ในกล่องข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถาม
- 2.3 ผู้จัดการประชุมจะอ่านคำถามแทนผู้ถือหุ้นตามผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามไว้ในระบบแล้ว เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับและราบรื่น

3. การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หนึ่ง เป็น 1 เสียง

3.2 กดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3.3 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

4. ช่องทางการติดต่อระหว่างการประชุม

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ หรือสอบถามทางอีเมล cs@team.co.th

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้ใช้ระบบการประชุม DAP e-Shareholder Meeting ที่ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูปติดกับตัวอุปกรณ์ดังกล่าว ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer (ขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome) โดยรองรับได้ทั้งระบบ IOS และ Android

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/Shareholder_Manual_Book.pdf

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม
- 1.2 เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบ และจัดทำรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 1.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้โดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนการเข้าประชุม

- 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น เป็นต้น
- 2.2 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) หมายเลขประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์ (IP Address) บันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นต้น
- 2.3 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา บันทึกภาพนิ่ง บันทึกการประชุมผ่านวิดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท หมายความว่ารวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 3.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการวิเคราะห์ข้อมูล หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- 3.3 ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท เป็นต้น
- 3.4 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลตามข้อ 1

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นต้น

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ช่องทางการติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

สถานที่ติดต่อ: สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-5099000 ต่อ 2017

อีเมล Teamgroup@team.co.th



A regional solution provider
and innovative business developer