

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

จากนั้น นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 58 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 323,462,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

นางเกศราฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าประชุมและแจ้งระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับ Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและ Link เข้าระบบการประชุมซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เลขานุการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายอำนาจ พรหมสุตร | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 5. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. นายชวลิต จันทรวรพันธ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. นายกิตติพล บุณนิม | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายภวัศกร วงศ์พิเชษฐ | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง |
| 2. นายสมพัทธ์ สุวพิศ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน / กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม |
| 3. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. ดร.ภาสกร กิติโยดม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 5. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด |

8. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

9. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

10. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

11. นับคะแนนเสียงด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ขั้นตอนการลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง โดย 1) กดปุ่ม “ลงคะแนน” ที่หน้าจอ 2) ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งในส่วนเสียงของตนเองและมอบฉันทะ (ถ้ามี) 3) กดปุ่มส่งคะแนน

2. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงในช่วงการลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถใช้ฟังก์ชันคำถาม (e-Question) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1) กดปุ่ม “ส่งคำถาม” 2) เลือกวาระประชุมที่ต้องการถาม 3) พิมพ์คำถามไว้ในกล่องข้อความ 4) กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถาม หลังจากนั้น บริษัทจะอ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากเวลาที่จำกัด

บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับที่ส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบในคู่มือหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 1216 หรือ อีเมล: cs@team.co.th

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	327,911,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับในปี 2565 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและลงทุน ตลอดจนโครงการรอสงมอบที่สำคัญและโอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2566 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท:

(1) บริษัทย่อย: บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)	100%
2. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)	100%
3. บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)	100%
4. บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (TEAM SQ)	100%
5. LTEAM Sole Company Limited (LTEAM)	100%
6. บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด (TEAM NEXT)	100%
7. บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLT)	100%

(2) บริษัทร่วม: บริษัทมีบริษัทร่วม จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท กรุงเทพ จีไอเทคนิค จำกัด (KGT)	30%
2. บริษัท ประทุมวันส്മาร์ตดิสทริคท์คูลิ่ง จำกัด (PSDC)	14%
3. บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX)	50%

2) โครงการและการให้บริการด้าน Sustainable Development ที่ดำเนินการ อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Solar Rooftop) การใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Smart Chiller) และการให้บริการ BIM และ Digital Twin

3) บริษัทมุ่งดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CECI) และลงนามใน MOU ร่วมกับ 23 บริษัทชั้นนำในปี 2565

- 4) บริษัทมุ่งดำเนินการเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้บริษัทผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2566 และบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเป็นผู้ประเมินก๊าซเรือนกระจก (Validation and Verification Body: VVB)
- 5) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2565 จำนวนรวม 174 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 28 โครงการ งานภาคเอกชน 97 โครงการ งานต่างประเทศ 17 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 32 โครงการ
- 6) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2566 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 41 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 6 โครงการ งานภาคเอกชน 29 โครงการ งานต่างประเทศ 4 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2 โครงการ
- 7) โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 402 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 117 โครงการ งานภาคเอกชน 204 โครงการ งานต่างประเทศ 42 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 39 โครงการ
- 8) โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการลงทุน ได้แก่
 - โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด และ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด
 - โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - โครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 - โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะเวลาที่ 1 คลองหก ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)
 - โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ของกรมชลประทาน
- 9) โครงการรอส่งมอบที่สำคัญที่ได้รับในปี 2565-2566
 - โครงการออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล กำหนดส่งมอบงานปี 2570
 - ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กำหนดส่งมอบงานปี 2571
 - โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดส่งมอบงานปี 2571
 - โครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงหนองเสม็ดถึง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ของกรมทางหลวง กำหนดส่งมอบงานปี 2567

- โครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณรอบสถานี โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (พัทยา และ จ.ฉะเชิงเทรา) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำหนดส่งมอบงานปี 2567
- ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง และถนนอรุณอมรินทร์ ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กำหนดส่งมอบงานปี 2570
- โครงการควบคุมการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำบางพลี ของการประปานครหลวง (กปน.) กำหนดส่งมอบงานปี 2569
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วันสัญญา SV-901 ของการประปานครหลวง (กปน.) กำหนดส่งมอบงานปี 2568
- ที่ปรึกษาและควบคุมงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พื้นที่สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 12 แห่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนดส่งมอบงานปี 2566
- สืบค้นและออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภา ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดส่งมอบงานปี 2566
- ออกแบบอาคารบริการศูนย์สุขภาพนานาชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของกองทัพเรือ กำหนดส่งมอบงานปี 2566
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการนิเวศ อารีย์ ของ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ กำหนดส่งมอบงานปี 2568

10) โอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2566

- ธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
 - (1) โครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร / โรงพยาบาล
 - (2) โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 - (3) โครงการท่าอากาศยาน
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)
 - (1) งานออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement Contract: EPC)
 - (2) งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปา
 - (3) งานด้านนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency)
 - (4) โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อม (Instrumentation)

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ ได้รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2565 มีการทบทวนนโยบายฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโดยทุจริตของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

จากนั้น นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2565 เท่ากับ 1,624 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 422 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่น ๆ อยู่ที่ 103 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.15 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,624 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 8 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,759 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ซึ่งมีรายได้ที่ 841 ล้านบาท ตามมาด้วยภาคเอกชนที่ 462 ล้านบาท รายได้จากงานโครงการในต่างประเทศ 132 ล้านบาท และรายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 189 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้จากปี 2564 พบว่า รายได้จากงานโครงการภาครัฐมีการรับรู้ลดลงร้อยละ 21 เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากส่วนงานควบคุมงานก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการอยู่เนื่องจากความความล่าช้าในการแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างของโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินงานในปีได้ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้โครงการขนาดใหญ่อื่นของกลุ่มบริษัทได้เข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการ จึงมีงานให้ทยอยลดลงจากปี 2564 ในทางกลับกัน รายได้ที่รับรู้เพิ่มมากขึ้นในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ได้แก่ รายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 58 โดยแบ่งเป็นรายได้จากงานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Services) ร้อยละ 71 และธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่ปรึกษา (Non-Consulting Businesses) ร้อยละ 29 โดยในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการรับงานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจากปีที่ผ่าน ๆ มา และสามารถดำเนินงานได้ทันที่ในปี ส่วนงาน Non-Consulting Businesses ในปี 2565 บริษัทมีการรับรู้รายได้โครงการลงทุนผลิตน้ำประปาให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพิ่มเติม ในส่วนของรายได้ของโครงการงานในต่างประเทศ มีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากเดิมที่รายได้ส่วนนี้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้านงานโครงการภาคเอกชน สามารถดำเนินงานได้ตามแผน และมีการรับรู้รายได้ในปี 2565 ต่ำกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย เมื่อสรุปรายได้ไตรมาสในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้โดยเฉลี่ยไตรมาสละ 400 ล้านบาท

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาครัฐ: ปี 2565 มีรายได้จากงานโครงการภาครัฐ 52% ลดลงจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 60 ในทางกลับกันรายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและงานโครงการในต่างประเทศมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์มีส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 30 ลดลงจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 37 ในขณะที่เดียวกัน รายได้จากงานแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 30 และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ร้อยละ 25 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อมร้อยละ 7 โครงการด้านพลังงานร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 2

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 51 ลดจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 55 แต่ยังคงมีส่วนรายได้สูงที่สุดในสัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ ในทางกลับกัน สัดส่วนรายได้ของงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Services และ Related Businesses) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการขายและให้บริการ

ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 422 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 4 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ปรับระดับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการปรับค่าใช้จ่ายโครงการโดยการลด Sub-contract ลงบางส่วนและบริหารงานโดยใช้บุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงท้ายของปี กลุ่มบริษัทยังสามารถรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มจากงานที่ได้ทำไปแล้วในอดีต จากการเจรจาขอเพิ่มค่าใช้จ่ายโครงการที่มีการขยายระยะเวลาโครงการออกไป ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท แม้จะเป็นจำนวนที่ลดลงจากปี 2564 แต่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมไว้ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับอัตรากำไรสุทธิในปี 2564 หรือยังคงอยู่ในระดับปกติของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ๆ มา

สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง 19.4 ล้านบาท ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีโดยมีค่าใช้จ่ายลดลงมาอยู่ที่ 6.5 ล้านบาท และมีรายได้อื่นลดลง 5.5 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงมาอยู่ที่ 121.4 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 139.8 ล้านบาท

ด้านกำไรสุทธิ ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 18.4 ล้านบาท มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 7.8 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้ลดลง 4.7 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2565 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 4,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี 3,750 ล้านบาท โดยเป็นส่วนจากงานภาครัฐที่ร้อยละ 58 งานภาคเอกชนร้อยละ 25 งานโครงการในต่างประเทศร้อยละ 9 และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 8

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนร้อยละ 42 รองลงมาเป็นงานด้านแหล่งน้ำในสัดส่วนร้อยละ 26 งานด้านการพัฒนาเมือง อาคาร และ

สาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 24 นอกจากนั้น เป็นงานด้านพลังงาน ร้อยละ 4 และงานด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

สำหรับปริมาณงานรอส่งมอบด้าน Non-Consulting Business มีทั้งสิ้นจำนวน 4 ด้าน ได้แก่

- (1) ด้านน้ำเสีย 1 โครงการ ระยะเวลา 10 ปี
- (2) ด้านพลังงานทดแทน 2 โครงการ ระยะเวลา 10 ปี
- (3) ด้านประหยัดพลังงาน 1 โครงการ
- (4) ด้านน้ำประปา 1 โครงการ ระยะเวลา 25 ปี

รวมงานรอส่งมอบงานทั้งสิ้น 821.48 ล้านบาท

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 2,177 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,030 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นจำนวน 14 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 1,016 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย 1,059 ล้านบาท ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 242 ล้านบาท โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มี 106 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและโครงการลงทุนประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นหนี้สินจากสัญญาเช่าในการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อยู่ที่ 1.83 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 ที่มี 1.91 เท่า จากลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วปรับระดับดีขึ้นเล็กน้อยมาเป็น 0.94 เท่า จากการเรียกเก็บชำระหนี้ของโครงการใหญ่ที่ค้างชำระนาน ด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 1.26 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ปรับระดับเพิ่มขึ้นเป็น 0.24 เท่าจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และกลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : Return on asset (ROA) ร้อยละ 4.6 และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : Return on Equity (ROE) ที่ร้อยละ 10.1 ลดระดับจากปี 2564 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ สอบถามว่า คาดว่ารายได้ ปี 2566 จะเติบโตร้อยละเท่าใด

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คาดการณ์รายได้ปี 2566 เติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

คำถาม : ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทจะขยายธุรกิจไปด้านใดบ้าง

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับปีนี้ที่จะมีการขยายการลงทุนไปในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านน้ำและพลังงาน รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรในการทำงานด้าน EPC เพื่อให้บริษัทมีการขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	327,911,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางเพ็ญพิไลฯ แจ้งต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

- ก) บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 90,483,488 บาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 144,087,224 บาท จึงขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565
- ข) บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 งวดตั้งแต่วันที่ 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) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับปันผล

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

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะได้รับหุ้นปันผลในวันใด

คำตอบ : นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นปันผลภายใน 7 วันทำการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	311,176,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)
2. ประกาศจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 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

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 7,555,556 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (2) และ (3) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.1111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 75,555,556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ประธานฯ นายชวลิต จันทวรรณ์ และนายกิตติพล บุณนิม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในวันนี้ จึงขอลออกจากสถานที่ถ่ายทอดการประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้ามายังสถานที่ถ่ายทอดการประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ โดยในระหว่างนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ พรหมสูตร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานฯ ในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 มีดังนี้

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

พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566) แล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่านายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรัตน์ และนายกิตติพล บุณนิม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง นายระพี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายระพี ผ่องบุพกิจ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายชวลิต จันทรัตน์ และนายกิตติพล บุณนิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

เห็นด้วย	จำนวน	305,963,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายชวลิต จันทรัตน์

เห็นด้วย	จำนวน	305,963,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายกิตติพล บุณนิม

เห็นด้วย	จำนวน	305,963,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายระพี ผ่องบุพกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายชวลิต จันทรัตน์ และ นายกิตติพล บุณนิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอกวิเชียรฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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 - กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) - ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง ^๕ - รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง ^๕ - กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง ^๕ 1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง ^๕ - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง ^๕	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2565) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง ^๕ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง ^๕	- ไม่มี -
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง ^๕ - กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 5,000 บาท/ครั้ง ^๕	- ไม่มี -
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2565 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวกันเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,698,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 จำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

นางสุวิมลฯ ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท 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) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2565 แต่เป็นอัตราที่มีความเหมาะสม ตามขอบเขตการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นางชลรส สันติอัครวารการณ	4523	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2565)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	-
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	5423	-
4. นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล	4498	-

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 7 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2565

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2565 – ปี 2566

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2565
2,880,000	180,000	2,700,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางชลรส สันติอัครวารการณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล 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) ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,698,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางชลรส สันติยศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 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 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาท
ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการ
คำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 4 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรายการดังนี้

- (ก) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
- (ข) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
- (ค) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ดังกล่าว เช่น วันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) สำเร็จลุล่วง
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด /
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : **ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ สอบถามว่า บริษัท และ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TEAMG-W1 นี้ไว้หรือไม่ อย่างไร**

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TEAMG-W1 ไว้ด้วยแล้ว จึงสรุปราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 15 บาทต่อหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,698,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

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

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออก เสนอขาย และจัดสรรโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีเนื้อหา รายละเอียด และเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท 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 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การจัดสรรโครงการ 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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการ TEAMG-ESOP

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,448,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

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

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

ประธานฯ มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับ (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 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,695,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 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	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	680,000,000	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ประกอบไปด้วย 3 วาระย่อย และขอมอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูล ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 12.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

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

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

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

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

นางเพ็ญพิไลฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ สอบถามว่า บริษัทจะมีการบันทึกรายการ Share-based payment expenses ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเท่าไร ในงวดใด

คำตอบ : นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะมีการบันทึกรายการ Share-based payment expenses ในไตรมาสที่สอง จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์การ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเกศราฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนัดประชุมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 ให้สอดคล้องตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 โดยมีข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ประธานฯ มอบหมายให้นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์การ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเกศราฯ ชี้แจงว่า เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

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

หนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อรองรับกับธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,685,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 39 “ประกอบกิจการทวนสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน รับรอง จัดฝึกอบรม และการให้บริการอื่น ๆ ด้านก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงกิจการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในทุกสาขางานที่เกี่ยวข้อง”
2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เป็น “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบว่ วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท

นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 68 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 322,685,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

ปิดการประชุมเวลา 16.18 น.



ประธานที่ประชุม

(นายระพี ฝ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการ



(นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม