



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้



วันที่ 10 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report”) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
  5. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำจำกัดความกรรมการอิสระ
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  10. หลักเกณฑ์ เอกสาร และหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
  11. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  14. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2** (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบคุณนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,432	1,922
หนี้สินรวม	1,247	878
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,185	1,044
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,674	986
กำไรสุทธิ	129	81
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.16	0.10
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	14.28	(49.92)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(87.46)	(74.53)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(93.52)	27.41

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร 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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทพิจารณา ดังนี้

- ก) จัดสรรกำไรสุทธิปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
- ข) งดการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 เนื่องด้วย บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 81,426,131 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบลบาท) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 161,475,490 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งบริษัทมีความประสงค์จะเก็บเงินสดเป็นทุนสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ อีกทั้ง บริษัทมีการลงทุนและแผนการลงทุนในโครงการระยะยาว การร่วมทุน และลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในปี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 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 เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

รายชื่อกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 คือ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายอำนาจ พรหมสุตร	กรรมการ
2	รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการอิสระ
3	ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

### หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอำนาจ พรหมสุตร รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว และ ดร.อภิชาติ สระมูล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการลั่นกรองที่รอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอำนาจ พรหมสูตร กรรมการ และ ดร.อภิชาติ สระมูล กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และเงินรางวัลประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้นโดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2567 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการ

เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b> 1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน</li> <li>● รองประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน</li> <li>● กรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน</li> </ul> 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● รองประธานกรรมการ 6,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการบริษัท 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul> 1.3 เงินรางวัล	
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน</li> </ul> 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>	
<b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b> 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>	-ไม่มี-
<b>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b> 4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>● กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>	-ไม่มี-
<b>5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม



### การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2566 โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติไว้ [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2565 เป็นจำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2565] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางชลรส สันติอัคราภรณ์	4523	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2566)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
3. นางสาววรุชฌ์ ชัยการนาวิ	5423	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
4. นางสาวสุพรรณิ ตริยานันท์กุล	4498	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

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

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2566 และ ปี 2567

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2566
2,880,000	-	2,880,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ษัยการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 477,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 408,950,809 บาท แบ่งออกเป็น 817,901,618 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 136,098,382 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น

- (1) หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) จำนวน 136,000,000 หุ้น
- (2) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 98,382 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,191 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 477,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 98,382 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 49,191 บาท นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้

เดิม

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)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,950,809 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

#### เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

### แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	511,950,809	บาท	(ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งพันทศร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งพันทศร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11 รายดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นที่ได้รับเสนอขายไม่เกิน (หุ้น)	สัดส่วนของหุ้นที่ได้รับการเสนอขายภายหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นก่อนเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ <sup>1)</sup> (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นภายหลังเพิ่มทุน PP (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเพิ่มทุน PP <sup>2)</sup> (ร้อยละ)
1.	DITTO <sup>3)</sup>	38,000,000	4.28	174.80	-	-	38,000,000	4.28
2.	น.ส. พรพรรณ อมรโรจนวรวุฒิ <sup>4)</sup>	8,000,000	0.90	36.80	550,000	0.07	8,550,000	0.96
3.	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ <sup>4)</sup>	4,000,000	0.45	18.40	41,232,080	5.04	45,232,080	5.09
4.	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล <sup>4)</sup>	4,000,000	0.45	18.40	26,693,400	3.26	30,693,400	3.46
5.	ดร. รัชณวีลย์ อัครวิกรัย <sup>4)</sup>	4,000,000	0.45	18.40	1,421,280	0.17	5,421,280	0.61
6.	บริษัท ไชท์ เพอร์พาวเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
7.	นาย เดนพงษ์ โสมาภา <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	1,223,040	0.15	3,223,040	0.36
8.	นาย มังกร ตราชู <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
9.	นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	1,240,000	0.15	3,240,000	0.36
10.	นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
11.	นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ <sup>4)</sup>	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
	<b>รวม</b>	<b>70,000,000</b>	<b>7.88</b>	<b>322.00</b>	<b>72,359,800</b>	<b>8.85</b>	<b>142,359,800</b>	<b>16.03</b>

- หมายเหตุ : 1) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เท่ากับ 817,901,618 หุ้น
- 2) คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ภายหลังจากทำรายการธุรกรรมกรออกและเสนอขายหุ้น PP เท่ากับ 887,901,618 หุ้น โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ด้วยข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 11 ราย
- 3) DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีราคา

เท่ากับ 5.10 บาท - ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ) และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้น  
ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท  
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ DITTO เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับ  
จัดสรรรายได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน  
วงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่  
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออก  
เสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โดย  
DITTO จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่ม  
ทุนในครั้งนี้ และรวมการถือหุ้นบริษัทฯ ของนายธีระชัย รัตนกมลพร ในสัดส่วนร้อยละ 15.94 ของหุ้นที่  
ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นบริษัท ของน.ส. ธิติรัตน์ สุอมรรัตนกุล คู่สมรส ในสัดส่วนร้อย  
ละ 0.07 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นบริษัท  
ในสัดส่วนรวมร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ DITTO เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
เนื่องจากนายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ของนายธีระชัยเท่ากับร้อยละ 15.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อรวมกับการถือหุ้นบริษัท  
ของ น.ส. ธิติรัตน์ สุอมรรัตนกุล คู่สมรส นายธีระชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“มาตรา 258”) ในสัดส่วน  
ร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้น  
บริษัท ในสัดส่วนรวมร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567) และ  
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน DITTO ของนายธีระชัยเท่ากับร้อยละ 28.77 ของ  
หุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO เมื่อรวมกับการถือหุ้นใน DITTO ของน.ส. ธิติรัตน์ สุอมรรัตนกุล  
คู่สมรส นายธีระชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ในสัดส่วนร้อยละ 3.27 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ  
DITTO (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นของ DITTO ในสัดส่วนรวมร้อยละ 32.03 ของ  
หุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) รวมทั้งนายฐกร รัตนกมลพร (“นายฐกร”)  
น้องชายของนายธีระชัย เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน  
DITTO เท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) จาก  
เหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



โดยรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่า 174.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (ซึ่งเท่ากับ 1,051.44 ล้านบาท) ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลง เข้าทำรายการนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ทีมี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** นอกจากนี้ เสนอให้มอบหมาย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 9 และ 10 ข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีมติพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดทำการมอบฉันทะล่วงหน้า ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 หรือบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ที่ <https://ivp.tsd.co.th> โดยจะต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน

โปรดศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ เอกสาร หลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และวิธีมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ดังวิธีการต่อไปนี้

- ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
- เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง sms และอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น  
มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้  
ในรูปแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14

หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถ  
ติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท ทางอีเมล [cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ นักลงทุน  
สัมพันธ์ ทางอีเมล [ir@team.co.th](mailto:ir@team.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2509 9000 ต่อ 3311-3312 ต่อ 106 และ 101 ท่านผู้ถือหุ้น  
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน  
เป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการ