

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

จากนั้น นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 67 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 408,876,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 817,901,618 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 รวมทั้งรับทราบผลคะแนน แต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เลขานุการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายระพี ฝ่องบุญกิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายอำนาจ พรหมสุตร | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 5. รศ.ดร.จำลอง ปรายแก้ว | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรไพ | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. นายชวลิต จันทรัตน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายศิต ตันศิริ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ / หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นายเจ็ดเมธี พิณจิตานนท์ | กรรมการผู้จัดการ LTEAM Sole Company Limited |
| 4. นายวรพงศ์ ปรีชา | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายกฤษฏ์ สังสิทธิ์สวัสดิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสีหราช อัครณประเสริฐ บริษัท สีสลม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
2. นายพลณัฐ กิตติจักรเสถียร บริษัท สีสลม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์การ
ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นที นาครชนสุภาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการซักถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านสามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกดังกล่าวเพื่อลงคะแนน และทำการกดส่งคะแนน ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ และให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 8-10 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม โดยวาระที่ 9-10 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
10. 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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขานุการบริษัท 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 โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับได้ส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบในคู่มือหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 1261 หรือ อีเมล: cs@team.co.th

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โครงสร้างธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับในปี 2566 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและลงทุน ตลอดจนโครงการรอส่งมอบที่สำคัญและโอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2567 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 4 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท กรุงเทพ จีไอเทคนิค จำกัด (KGT)	30%
2. บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูolling จำกัด (PSDC)	14%
3. บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX)	50%
4. บริษัท วิดีที วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด (VDT)	20%

(3) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทร่วมของบริษัท
1. บริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด (“ASATV”)	ถือหุ้นโดย DTX 51%

2) โครงสร้างธุรกิจ: บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

(1) ธุรกิจที่ปรึกษา ประกอบด้วย

- ธุรกิจภาครัฐ ให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบวาง งานถนนและทางหลวง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ระบบประปา ระบบท่อส่งน้ำ การพัฒนาพื้นที่ และระบบป้องกันน้ำท่วม
- ภาคเอกชน ให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ บริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า ระบบสาธารณูปโภค งานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานในต่างประเทศ ให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานทดแทน ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และนิคมอุตสาหกรรม

(2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย

- งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้บริการด้าน EPC, นวัตกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency), AI&IOT, BIM, Digital Twin, UAV (Drone) และงานตรวจวัดพฤติกรรม เชื้อปน (Instrumentation)
- โครงการลงทุน โดยมีโครงการที่ร่วมลงทุน อาทิ งานด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) พลังงานทดแทน ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
- การจัดการสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก ให้บริการที่ปรึกษาด้านก๊าซเรือนกระจก (CFO, CFP, T-VER และอื่น ๆ) และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ให้บริการและรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2567

3) โครงการและการให้บริการด้าน Sustainable Development ที่ดำเนินการ

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Solar Rooftop) การใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Smart Chiller) และการให้บริการ BIM และ Digital Twin
- บริษัทมุ่งดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CECI) และลงนามใน MOU ร่วมกับ 23 บริษัทชั้นนำตั้งแต่ปี 2565 และเข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)
- ด้านสังคม (Social): บริษัทมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้สู่สังคม โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (อาทิ BIM และ Digital Twin) สู่สาธารณชนผ่านสื่อและงานสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ และตั้งเป้าปี 2552 บริษัทจัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิเศษ” เพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรม โดยพาไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่บริษัทดำเนินงาน

- 4) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2566 จำนวนรวม 132 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 16 โครงการ งานภาคเอกชน 98 โครงการ งานต่างประเทศ 12 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6 โครงการ
- 5) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2567 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 49 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 1 โครงการ งานภาคเอกชน 37 โครงการ งานต่างประเทศ 4 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 7 โครงการ
- 6) โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 413 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 113 โครงการ งานภาคเอกชน 227 โครงการ งานต่างประเทศ 36 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 37 โครงการ
- 7) โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนี้
 - (1) งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Services)
 - โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)
 - โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า ระยะที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (2) งานที่ปรึกษาด้านก๊าซเรือนกระจก (GHG Consultancy Service)
 - ให้คำปรึกษาจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามแนวทาง SBTi ของ บริษัท ไทย การทอ จำกัด
 - (3) โครงการลงทุน (Investment)
 - โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) ของ สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - โครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 - โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด
- 8) โครงการรอมอบที่สำคัญที่ได้รับในปี 2566
 - โครงการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กำหนดส่งมอบงานปี 2571
 - โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 ของเมืองพัทยา กำหนดส่งมอบงานปี 2567
 - โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ ของกรมชลประทาน กำหนดส่งมอบงานปี 2567

- โครงการ ESIA for Amata Smart&Eco City at Namor, Oudomxay Province (expansion area) ของ Amata LAOS กำหนดส่งมอบงานปี 2567
- โครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ วันเวลา ณ เจ้าพระยา ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดส่งมอบงานในปี 2570
- โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภา ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดส่งมอบงานปี 2567

9) โอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2567

- ธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
 - (1) โครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร / โรงพยาบาล
 - (2) โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 - (3) โครงการท่าอากาศยาน
 - (4) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน / โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ
 - (5) โครงการรถไฟฟ้า
 - (6) โครงการรถไฟฟ้าทางคู่
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)
 - (1) งานออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction Contract: EPC)
 - (2) BIM และ Digital Twins
 - (3) งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปา
 - (4) โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อม (Instrumentation)

ดร.อภิชาติฯ รายงานต่อว่า ด้วยบริษัทมีกลยุทธ์ในการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร จึงได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวนร้อยละ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ของพันธมิตรมาจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขยายขอบเขตในการให้บริการสู่ Engineering Technology เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัท และได้ร่วมกับ DITTO NETBAY SOMAPA SITEM และ ORIGIN เพื่อสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทมีแผนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2566 มีการทบทวนนโยบายฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโดยทุจริตของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อีกทั้ง บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ และติดอันดับ Top Quartile ของ บริษัทจดทะเบียนโดยรวม บริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และบริษัทที่มี Market Cap. 3,000-9,999 ล้านบาท

จากนั้น นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2566 เท่ากับ 1,674 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 3 YoY และมีกำไรขั้นต้น 493 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17 YoY และสามารถสร้างกำไร New High ในปีนี้ที่ 129 ล้านบาท เป็นการเติบโตของกำไรสุทธิที่ร้อยละ 25 YoY และมีกำไรต่อหุ้นที่ 0.16 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการขายและให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 จำนวน 1,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 จากปี 2565 ที่มีจำนวน 1,624 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณารายได้แบ่งตามภาคส่วนธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นเล็กน้อยในปี 2566 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากงานภาครัฐลดลงร้อยละ 14 YoY เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทรับงานภาครัฐได้น้อยกว่าเป้าหมายเนื่องจากการล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายภาครัฐของปี 2567 ที่เลื่อนมาอนุมัติในปีนี้ ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เฉพาะงานที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง โครงการขนาดใหญ่ที่รับจาก EEC ยังคงรอดำเนินการ (pending) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2 ปีก่อนหน้า ทำให้การรับรู้รายได้จากงานภาครัฐลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2566 กลุ่มบริษัทยังสามารถรับงานโครงการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับงานขนาดใหญ่เข้ามาจำนวน 2 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 (2) โครงการงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีค่าฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับพันธมิตร ส่งผลให้งานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จากเดิมมีเฉพาะงาน ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเช็อน (Instrumentation) เป็นหลักนั้น มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 21 YoY ซึ่งเข้ามาทดแทนรายได้จากงานภาครัฐที่หายไป โดยงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2566 มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 87 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่งานลงทุนระยะยาวลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ งานภาคเอกชนและงานต่างประเทศมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าของโครงการที่มีอยู่ รวมทั้งมีโครงการที่รับใหม่เข้ามาในปี ส่วนใหญ่เป็นโครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ภาคเอกชนมีการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 17 และงานในต่างประเทศมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 36 และเมื่อพิจารณารายได้รายไตรมาส พบว่ากลุ่มบริษัทยังคงมีการรับรู้รายได้เฉลี่ยไตรมาสละ 400 ล้านบาท

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานโครงการภาครัฐลดลงเป็นร้อยละ 43 จากเดิมที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด ส่งผลให้รายได้จากงานภาคเอกชน งานในต่างประเทศ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32, 11 และ 14 ตามลำดับ

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 23 ลดลงจากปี 2565 ที่มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 30 และรายได้จากงานแหล่งน้ำที่ปรับลดลงไปที่ร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้ที่ร้อยละ 30 ในทางกลับกันรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคารและสาธารณูปโภค ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 จากร้อยละ 26 ในปี 2565 จากการรับงาน EPC โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 และงานคอนโดมิเนียมและอาคารต่าง ๆ เป็นหลัก ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อมร้อยละ 6 โครงการด้านพลังงานร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 2

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 45 ลดจากปี 2565 ที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 52 ในทางกลับกันสัดส่วนรายได้ของงานด้านศึกษาออกแบบและงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการขายและให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีกำไรและกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกำไรสุทธิที่สูงเป็น New High โดยมีกำไรขั้นต้นที่ 493 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีที่ผ่านมาจากการที่กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นรายไตรมาส พบว่ามีกำไรขั้นต้นไตรมาสละ 120 ล้านบาท หรือเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 29 ต่อไตรมาส ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2565 ที่มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อไตรมาส

สำหรับกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มเป็น New High ทั้งส่วนของกำไรสุทธิที่ 129 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 7.7 สูงที่สุดในรอบ 4 ปี เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิร้อยละ 25 YoY ในด้านกำไรสุทธิในแต่ละไตรมาสของปี 2566 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่ากำไรสุทธิในแต่ละไตรมาสในปี 2565 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ต่อไตรมาส

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ

ด้านการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ ตามที่ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ 121.4 ล้านบาท ด้วยในปี 2566 บริษัทมีการบริหารต้นทุนโครงการที่ดี ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนสูงขึ้น จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งด้านสวัสดิการและเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากความล่าช้าของการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า จึงส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 35.4 ล้านบาท และมีรายได้อื่นลดลงที่ 4.2 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 153.1 หรือสูงขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนของกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน รวมทั้ง

รายได้ทางการเงิน ขณะที่กำไรจากบริษัทรวมลดลง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดรวมเป็นกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 129.3 ล้านบาท โดยสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 25

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 2,331 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,185 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี และการเพิ่มทุนในปีทั้งจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและจาก ESOP ที่ออกและเสนอขายให้ผู้บริหารและพนักงาน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย 1,067 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและรายได้รับล่วงหน้ารวมกันประมาณร้อยละ 58 ของหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย อยู่ที่ 180 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 7.4 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อยู่ที่ 1.90 เท่า รักษาระดับใกล้เคียงระดับเดิมมาโดยตลอด เช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ระดับ 0.94 เท่า เนื่องจากการชำระหนี้ล่าช้าจากลูกหนี้โครงการขนาดใหญ่ ด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับลดระดับลงมาอยู่ที่ 1.05 เท่า รวมทั้งหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดระดับลงมาเหลือ 0.15 เท่า จากการชำระคืนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และ 1.6 ตามลำดับ จากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2566 มากกว่าอัตราส่วนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 4,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มี 4,110 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนจากงานในธุรกิจที่ปรึกษา 3,331 ล้านบาท และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 จะเห็นได้ว่างานรอส่งมอบด้านธุรกิจที่ปรึกษามีสัดส่วนลดลงเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอรับงานโครงการภาครัฐที่มีการเลื่อนการอนุมัติงบประมาณปี 2567 มาในปีนี้ ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณงานคงเหลือส่วนของภาครัฐลดลงเหลือร้อยละ 46

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ กลุ่มบริษัทที่มีปริมาณงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคม และขนส่งที่ร้อยละ 41 งานอาคารและสาธารณูปโภคร้อยละ 31 งานแหล่งน้ำร้อยละ 17 งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ร้อยละ 7 และ 3 ตามลำดับ

สำหรับปริมาณงานรอส่งมอบด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มี 311 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,100 ล้านบาท จากการรับงาน EPC ขนาดใหญ่จำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้มีการผลิตงานไปแล้วบางส่วน ตามที่แสดงอยู่ในหมวดของงานอาคารและสาธารณูปโภคที่ร้อยละ 78 ส่งผลให้สัดส่วนงานคงเหลือด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 10

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นายดลยวิษณุ หนองพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทปีนี้จะเป็นอย่างไ

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น จึงคาดว่าในช่วงนี้กลุ่มบริษัทจะมีโอกาสได้งานภาครัฐเพิ่มเติมมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการติดตามงานโครงการภาครัฐที่รอการอนุมัติงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อว่า สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 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

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

นางเพ็ญพิไลฯ แจ้งต่อว่า 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 เนื่องด้วยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 81,426,131 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบลบาท) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 161,475,490 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งบริษัทมีความประสงค์จะเก็บเงินสดเป็นทุนสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ อีกทั้ง บริษัทมีการลงทุนและแผนการลงทุนในโครงการระยะยาว การร่วมทุน และลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในปี

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถือเป็นผู้มีส่วนได้ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการดังกล่าวจึงขอลออกจากห้องประชุมก่อนเพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้ามายังห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 มีดังนี้

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

พลเอกวิเชียรฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอำนาจ พรหมสูตร 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.จำลองฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอำนาจ พรหมสูตร และ ดร.อภิชาติ สระมูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. นายอำนาจ พรหมสูตร

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ดร.อภิชาติ สระมูล

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอำนาจ พรหมสูตร และ ดร.อภิชาติ สระมูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

หลักการและขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้นโดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2567 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการบริษัท

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2566 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวกันเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมนิติผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทไม่จ่ายปันผลเพื่อนำเงินไปสำรองใช้ในกิจการของบริษัท แต่เหตุใดถึงจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการ ทำไมไม่สำรองไว้ใช้ในกิจการของบริษัทเช่นกัน

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทน 3 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ดังนั้น การพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปี 2566 แก่กรรมการดังกล่าว จึงเป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนและรักษากรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถที่หาได้ยากให้อยู่กับบริษัท เป็นประการสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมนิติผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

นางสุวิมลฯ ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2566 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม ตามขอบเขตการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2566)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	5423	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
4. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล	4498	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2566 – ปี 2567

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

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ษัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ษัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศิตฯ ชี้แจงว่า 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) หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) จำนวน 136,000,000 หุ้น
- (2) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 98,382 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,191 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 477,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 98,382 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 49,191 บาท นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

เดิม

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

แก้ไขเป็น

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

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายศิตฯ ชี้แจงว่าเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน 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) ตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหมายเลข 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	(ห้าสิบลสตางค์)
	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	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ในวาระนี้

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,547,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบ เฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิดฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฯ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การเสนอขายไม่เกิน (หุ้น)	สัดส่วนของหุ้นที่ได้รับ การเสนอขายหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นก่อนเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นภายหลังเพิ่มทุน PP (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังเพิ่มทุน PP ²⁾ (ร้อยละ)
1.	DITTO ³⁾	38,000,000	4.28	174.80	-	-	38,000,000	4.28
2.	น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วิรุฒ ⁴⁾	8,000,000	0.90	36.80	550,000	0.07	8,550,000	0.96
3.	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ⁴⁾	4,000,000	0.45	18.40	41,232,080	5.04	45,232,080	5.09
4.	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ⁴⁾	4,000,000	0.45	18.40	26,693,400	3.26	30,693,400	3.46
5.	ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย ⁴⁾	4,000,000	0.45	18.40	1,421,280	0.17	5,421,280	0.61
6.	บริษัท ไทท์ เพอร์พาร์เซชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
7.	นาย เคนพงษ์ โสมาภา ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	1,223,040	0.15	3,223,040	0.36
8.	นาย มังกร ตราชู ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
9.	นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	1,240,000	0.15	3,240,000	0.36
10.	นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
11.	นาย ภาวิรี วิวัฒน์เจษฎาภูมิ ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
	รวม	70,000,000	7.88	322.00	72,359,800	8.85	142,359,800	16.03

หมายเหตุ : 1) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เท่ากับ 817,901,618 หุ้น

2) คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัท ภายหลังการทำรายการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.10 บาท - ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำให้แก่ DITTO เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรรายได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (โดย DITTO จะถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี และรวมการถือหุ้นบริษัท ของนายธีระชัย รัตนกมลพร ในสัดส่วนร้อยละ 15.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นในบริษัท ของ น.ส. ธิดารัตน์ สุธอมรัตนกุล คู่สมรส ในสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนรวมร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ DITTO เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทของนายธีระชัยเท่ากับร้อยละ 15.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อรวมกับการถือหุ้นบริษัทของ น.ส. ธิดารัตน์ สุธอมรัตนกุล คู่สมรสของนายธีระชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“มาตรา 258”) ในสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนรวมร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน DITTO ของนายธีระชัยเท่ากับร้อยละ 28.77 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO เมื่อรวมกับการถือหุ้นใน DITTO ของ น.ส. ธิดารัตน์ สุธอมรัตนกุล คู่สมรสของนายธีระชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ในสัดส่วนร้อยละ 3.27 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO (“กลุ่มนายธีระชัย”) ส่งผลให้กลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นของ DITTO ในสัดส่วนรวมร้อยละ 32.03 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) รวมทั้ง นายสุกร รัตนกมลพร (“นายสุกร”) น้องชายของนายธีระชัย เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน DITTO เท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่า 174.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าของ

รายการสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (ซึ่งเท่ากับ 1,051.44 ล้านบาท) ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หมายเลข 5

นอกจากนี้ บริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หมายเลข 6

นอกจากนั้น 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 เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น นายสีหราช อัครณประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หมายเลข 6 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยง และมีราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่ได้นำเสนอข้างต้น

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,544,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : **ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้คำแนะนำว่า** สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิชาสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ในโอกาสการประชุมต่อไป

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid และชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทจึงมีความห่วงใยผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหากต้องรวมตัวกันในสถานที่ประชุม จึงได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ ในการประชุมคราวถัดไป คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลาการจัดประชุมอีกครั้ง

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท

นางศศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 84 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 433,440,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น

ปิดการประชุมเวลา 12.39 น.



ประธานที่ประชุม

(นายระพี ฝ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการ



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม