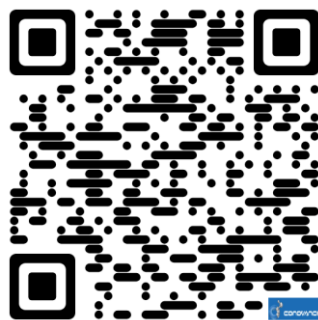




หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้



วันที่ 31 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำจำกัดความกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
8. หลักเกณฑ์ เอกสาร และหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
9. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 ปรากฏตาม **ลิงก์ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2** (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,970	2,323
หนี้สินรวม	1,646	1,173
รวมส่วนของผูถือหุ้น	1,324	1,150
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,872	1,110
กำไรสุทธิ	154	116
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.19	0.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	184	(38)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(200)	(136)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	73	184

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ประจำปี 2567

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 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทพิจารณา ดังนี้

- ก) จัดสรรกำไรสุทธิปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 37,800,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนบาทถ้วน)
- ข) การจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2567 เป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 114,506,226.52 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลองสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท
- ค) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 – 2567

ปี	รายละเอียด	จ่ายเงินปันผล		กำไรสุทธิ (บาท)*	อัตราการจ่าย ปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ*
		อัตราต่อหุ้น	บาท		
2567	เงินปันผลสำหรับปี*	0.14	114,506,226	109,895,735	104.20%
	- จ่ายจากกำไรสุทธิ		109,895,735		
	- จ่ายจากกำไรสะสม		4,610,491		
2566	-	-	-	-	-
2565	เงินปันผลสำหรับปี*	0.11	74,800,000	85,883,488	87.09%

*กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 อัตราหุ้นละ 0.14 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 114,506,226.52 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

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 2568 คือ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ
3	นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริษัท

โดยนายประสงค์ ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่ออีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองแล้ว เห็นว่า **พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร** และ **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์** เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ทั้งสองท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และตามที่ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่ออีก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอการเลือกตั้ง **ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี** ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และเงินรางวัลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน 1,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 จากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำนวนคณะกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มขึ้น ภาระหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้น และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	
● ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
● รองประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน
● กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	
● ประธานกรรมการ	7,500 บาท/ครั้ง
● รองประธานกรรมการ	6,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
● กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) ● ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ● กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 5.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานขอ CEO 6.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 6.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> ● ประธานกรรมการประเมินผลงานขอ CEO ● กรรมการประเมินผลงานขอ CEO	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ 7.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 7.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> ● ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ● กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	-ไม่มี- 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

1. บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,972,200 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2567 โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติไว้ [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2566 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท

(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2566] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัล ประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทน กรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนด ห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2567)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๗ ละ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2567

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 และ ปี 2568

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2567
2,880,000	-	2,880,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,950,809 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นราคาหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขาย ทำให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นมิได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และได้พ้นระยะเวลาเสนอขายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด จึงขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามวาระที่ 8 นั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 511,950,809.00 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 408,950,809.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,901,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 511,950,809.00 บาท เป็น 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

เดิม

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

แก้ไขเป็น

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

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ฎ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทของบริษัทจำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นจำนวน 476,950,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามวาระที่ 4 ซึ่งการจ่ายปันผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ตามข้อ 5 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยราคาการใช้สิทธิใหม่คือ 14.902 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยต่อ 1.007 หุ้นสามัญ บริษัท จึงต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) จึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยลงจากเดิม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ บริษัท เนื่องจากเป็นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท	(สิริร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	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	477,426,763	บาท	(สิริร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	954,853,526	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	954,853,526	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพัน บริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีส่วนจในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีส่วนจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด ข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา และอัตรา การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตรา การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยราคาการใช้สิทธิใหม่คือ 14.902 บาทต่อหุ้น และอัตรา การใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยต่อ 1.007 หุ้นสามัญ โดยหุ้นสามัญออกใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มีส่วนจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี ส่วนจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อเป็น 42 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตและการพัฒนาในอนาคต รวมถึงเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 39 ข้อเป็น 42 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้

- 1) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 40 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
ข้อ 41 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตาม และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ข้อ 42 ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมยุทธโธปกรณ์ รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2) แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อ เป็น 42 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 10 และ 11 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีมีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำการมอบฉันทะล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** หรือส่งแบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้เมนูข้อมูลสำหรับนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น มาที่ Email: cs@team.co.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2568 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 และวิธีมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง Email: cs@team.co.th

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11**

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12**

หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท ทางอีเมล cs@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 3311-3312 ต่อ 106 และ 101 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.teamgroup.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ 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 ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าประชุมและแจ้งระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีการ สอบถามหรือแสดงความเห็น

เลขาธิการบริษัท 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

เลขาธิการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อ

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

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายอำนาจ พรหมสุตร | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 5. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรสภา | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. นายชวลิต จันทรรัตน์ | 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 พินิจตานนท์ | 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 สังสิทธิสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
- ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสีหราช อัครนประเสริฐ | บริษัท สีส้ม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด |
| 2. นายพลณัฐ กิตติธวัชเสถียร | บริษัท สีส้ม แอ็ดไวซอรี่ จำกัด |

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ | ผู้อำนวยการ-กฎหมายองค์การ |
|------------------------------|---------------------------|
- ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นที นาครชนสุภาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 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

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

บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับที่ส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบในคู่มือหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 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 ได้แถลงผลการนับคะแนндังนี้

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 ตลอดจนโครงการรอมอบที่สำคัญและโอกาสโครงการใหม่ 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 ประทุมวันสมาร์ตดิสทริคท์คูolling จำกัด (PSDC)	14%
3. บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX)	50%
4. บริษัท วีดีที วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด (VDT)	20%

(3) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทร่วมของบริษัท
1. บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด (“ASATV”)	ถือหุ้นโดย DTX 51%

2) โครงสร้างธุรกิจ: บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

(1) ธุรกิจที่ปรึกษา ประกอบด้วย

- ธุรกิจภาครัฐ ให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบราง 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 และตั้งแต่ปี 2552 บริษัทจัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิเศษ” เพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรม โดยพาไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่บริษัทดำเนินงาน

- 4) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2566 จำนวนรวม 132 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 16 โครงการ งานภาคเอกชน 98 โครงการ งานต่างประเทศ 12 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6 โครงการ
- 5) โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2567 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 49 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 1 โครงการ งานภาคเอกชน 37 โครงการ งานต่างประเทศ 4 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 7 โครงการ
- 6) โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 413 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 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.)
 - โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า ระยะที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - (2) งานที่ปรึกษาด้านก๊าซเรือนกระจก (GHG Consultancy Service)
 - ให้คำปรึกษาจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามแนวทาง SBTi ของ บริษัท ทองไทย 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) โอกาสโครงการใหม่ๆ 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 ซึ่งเป็นอัตราการกำไรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ 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) โครงการงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับพันธมิตร ส่งผลให้งานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จากเดิมมีเฉพาะงาน ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อง (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) สัดส่วนรายได้จากภาครัฐกิจ: ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานโครงการภาครัฐลดลงเป็นร้อยละ 43 จากเดิมที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด ส่งผลให้รายได้จากงานภาคเอกชน งานในประเทศ 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 กลุ่มบริษัทได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากความล่าช้าของการชำระหนี้ของลูกค้า การส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 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 เนื่องจากการชำระหนี้ล่าช้าจากลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ ด้านอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 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 กลุ่มบริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคม และขนส่งที่ร้อยละ 41 งานอาคารและสาธารณูปโภคร้อยละ 31 งานแหล่งน้ำร้อยละ 17 งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ร้อยละ 7 และ 3 ตามลำดับ

สำหรับปริมาณงานรอส่งมอบด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มี 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 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 : นายดลยวิทย์ หนองพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทปีนี้จะเป็นอย่างไ

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

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

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,432	1,922
หนี้สินรวม	1,247	878
รวมส่วนของผูถือหุ้น	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 ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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) งบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 เนื่องด้วยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 81,426,131 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท) 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) อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายการจ่ายปันผลและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ 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 (สี่ล้านหนึ่งแสน บาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถือเป็นผู้มีส่วนได้ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการดังกล่าวจึงขอออกจากห้องประชุมก่อนเพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้ามายังห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขาธิการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ว 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 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ 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 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และเลือกตั้ง รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 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) - ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน - รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน - กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) - 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) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง	- ไม่มี -
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2566) - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง - กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 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 ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

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) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 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 สันติฉัตรวราภรณ์	4523	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2566)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	5423	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
4. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	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 สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิ 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 สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)
	หุ้นบริษัทย่อย	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

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

นอกจากนี้ มออบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนของที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน 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 ในส่วนของที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อ จ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิตฯ ชี้แจงว่าเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 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 โดยมีรายละเอียดการ เพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (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	(ห้าสิบสตางค์)
	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	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

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 นายคิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิตฯ 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)	สัดส่วนของ หุ้นที่ได้รับ การเสนอ ขายภายหลังการ เพิ่มทุน (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นก่อน เข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ก่อนเข้าทำ รายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น ภายหลังเพิ่ม ทุน PP (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น ภายหลังเพิ่ม ทุน PP ²⁾ (ร้อยละ)
1.	DITTO ³⁾	38,000,000	4.28	174.80	-	-	38,000,000	4.28
2.	น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วิรุฬห์ 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. รัชณิวิทย์ อัครวิกรัย ⁴⁾	4,000,000	0.45	18.40	1,421,280	0.17	5,421,280	0.61
6.	บริษัท ไชท์ เพอร์พาวเรชั่น แมนเนจเม้นท์ 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 วิวัฒน์เจษฎาวิรุฬห์ ⁴⁾	2,000,000	0.23	9.20	-	-	2,000,000	0.23
11.	นาย ภาวิรี วิวัฒน์เจษฎาวิรุฬห์ 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 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท 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) และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ DITTO เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (โดย DITTO จะถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และรวมการถือหุ้นบริษัท ของนายธีระชัย รัตนกมลพร ในสัดส่วนร้อยละ 15.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และการถือหุ้นในบริษัท ของ น.ส. ธิดารัตน์ สุขอมรัตนกุล 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 สุขอมรัตนกุล 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 สุขอมรัตนกุล 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 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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 สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 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 ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

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

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

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

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)

เลขานุการบริษัท 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 นาคธนสุกาญจน์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้คำแนะนำว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ 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 สรรมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid และชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทจึงมีความห่วงใยผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหากต้องรวมตัวกันในสถานที่ประชุม จึงได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ ในการประชุมคราวถัดไป คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลาการจัดประชุมอีกครั้ง

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

นางเกศรา 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 ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการ



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2560

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 26/2517

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
• Directors Accreditation Program	รุ่นที่ 141/2560
• Board Nomination & Compensation Program	รุ่นที่ 11/2564

การอบรมอื่นๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
• สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/2557
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2550
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ธันวาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ
มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2567	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2567	กรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
กองบัญชาการกองทัพไทย	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง / รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 11 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

- จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

การเข้าประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ปัจจุบันอายุ

73 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่นที่ 10/2560
● Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่นที่ 7/2560
● Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 36/2554
● R - DF - Director Forum (R – DF)	รุ่นที่ 1/2553
● Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 92/2550

การอบรมอื่นๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
● สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ● บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ● สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ● มหาวิทยาลัยรังสิต ● สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ● คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	Coso Internal Control Certificate (กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/2567) สัมมนาสำหรับกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชี ภาษีอากร รุ่นที่ 3 หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 หลักสูตร Balanced Scorecard หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
มกราคม 2566 – พฤศจิกายน 2567	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรกฎาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2568	กรรมการตรวจสอบ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2562 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
เมษายน 2561 - 2562 บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2559 - เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2564 – ปัจจุบัน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ
2560 – 2565 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการค้าต่างประเทศ	กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการได้ส่วนกของปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกลาง (นายทะเบียน)
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	กรรมการและเหรัญญิก
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2547 – ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการวิชาการ
2545 – ปัจจุบัน บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด	กรรมการ
2533 – ปัจจุบัน บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	กรรมการบริหาร
2531 – ปัจจุบัน บริษัท ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ
2560 – 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2557 – 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 11 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
(เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ปัจจุบันอายุ

51 ปี

อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
1. The University of New South Wales, AUSTRALIA	1. Doctor of Philosophy, Ph.D. (Mechanical Engineering)
2. The University of New South Wales, AUSTRALIA	2. Master of Engineering Science, M.Eng.Sc (Mechanical Engineering)
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
-	-

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

สถาบัน	หลักสูตร
สถาบันคลังสมองของชาติ	การบริหารความเสี่ยง
สถาบันคลังสมองของชาติ	พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4
IMC Institute	PDPA for Management
IMC Institute	Digital Transformation Strategy for Senior Management #3

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล

○ การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2567 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล
2562-2567	มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
2558-2562	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

- ไม่มี

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ขอ
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จำนวน 511,950,809 บาท เป็น 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน
70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 475,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
476,950,809 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 477,426,763 บาท เพื่อสำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	951,908 -	0.50 -	475,954 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1	951,908	<u>อัตราการใช้</u> <u>สิทธิเดิม</u> 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ	<u>ราคาใช้สิทธิเดิม</u> 15.000 บาทต่อ หุ้น <u>ปรับเป็น</u>	รายละเอียดตาม หมายเหตุ	รายละเอียด ตามหมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอจซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		1.00 หุ้นสามัญ <u>ปรับเป็น</u> 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ 1.007 หุ้นสามัญ	14.902 บาทต่อ หุ้น		

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 476,950,809 บาท เป็น 477,426,763 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 476,954 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ตามข้อ 5 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ซึ่งกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TEAMG-W1)

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TEAMG-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TEAMG-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - ไม่มี -

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568	25 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	12 มีนาคม 2568
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและ (Record Date)	9 พฤษภาคม 2568
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	28 เมษายน 2568
5	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ
 นายชวลิต จันทวรรณ์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุวิทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568



2. พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทรโสภณ

ปัจจุบันอายุ

62 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ปัจจุบัน

53/20 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568



คำจำกัดความของกรรมการอิสระ

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

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 28, 2025 at 10.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

☐ 2. ชื่อ รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ 8
Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 66 years, residing at 20/125 Moo.8
ถนน สุวิทวงศ์ ตำบล/แขวง ลำผักชี อำเภอ/เขต นongจอก
Road Suwinthawong Sub-District Lam Phak Chi District Nong Chok
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10530 or

☐ 3. ชื่อ พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสกา อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/20 หมู่ 1
Air Chief Marshal Kongsak Chantarasopa Age 62 years, residing at 53/20 Moo.1
ถนน _____ ตำบล/แขวง บ้านกลาง อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี
Road Sub-District Banklang District Mueang Pathum Thani
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
Province Pathum Thani Postal Code 12000 or

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 28, 2025 at 10.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

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

วาระที่ 1 **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**
Agenda Item 1 **Consider and certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders**

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

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda Item 2 **Consider and acknowledge the Company's performance for the 2024 Ending 31 December 2024**

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

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda Item 3 **Consider and approve the annual financial statements Ending 31 December 2024**

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

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**
Agenda Item 4 **Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and dividend payment for the year 2024**

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

วาระที่ 5
Agenda Item 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Consider and approve the election of directors in replacement of those who are retiring by rotation.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

Vote for all nominated candidates

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Vote for an individual nominated candidate

1. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร

General Wichien Sirisoonthorn

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

Mrs. Suvimol Chrityakierne

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

3. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

Assistant Professor Dr. Denpong Soodphakdee

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
Consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2025

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Consider and approve the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2025 ending December 31, 2025.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8
Agenda Item 8

พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่ม
ทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Consider and approve the cancellation of the issuance and allocation of newly issued ordinary shares for a capital increase with a specific funding purpose through Private Placement.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 9
Agenda Item 9

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Consider and approve the reduction of the Company's registered capital, previously reserved for the issuance and offering of newly issued ordinary shares under a specific purpose for fund utilization through Private Placement, from the existing registered capital of 511,950,809 Baht to a new registered capital of 476,950,809 Baht by eliminating 70,000,000 unissued ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, totaling 35,000,000 Baht and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the decrease in registered capital accordingly.

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

วาระที่ 10
Agenda Item 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Consider and approve the increase of the Company's registered capital by up to 951,908 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, totaling up to 475,954 Baht, to accommodate the adjustment of the exercise price and ratio of TEAMG-W1 warrants and to approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the increase in the Company's registered capital.

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

วาระที่ 11
Agenda Item 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1

Consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the adjustment of the exercise price and exercise ratio of TEAMG-W1 warrants.

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

วาระที่ 12
Agenda Item 12

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

Consider and Approve the Addition of Objectives and the Amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

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

วาระที่ 13**Agenda Item 13****พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)****Other matters (if any)**

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

At the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 28, 2025 at 10.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Stamp Duty Baht 20

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้บุคคลใดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ สัญชาติ _____

Office Address Nationality

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Which is a Shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("the company")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

☐ 2. ชื่อ รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ที่ 8
Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 66 years, residing at 20/125 Moo. 8
ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล/แขวง ลำผักชี อำเภอ/เขต หนองจอก
Road Suwinthawong Sub-District Lam Phak Chi District Nong Chok
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10530 or

☐ 3. ชื่อ พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/20 หมู่ที่ 1
Air Chief Marshal Kongsak Chantarosopa Age 62 years, residing at 53/20 Moo. 1
ถนน - ตำบล/แขวง บ้านกลาง อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี
Road - Sub-District Ban Klang District Mueang Pathum Thani
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
Province Pathum Thani Postal Code 12000 or

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 28, 2025 at 10.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1)

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____	votes _____
รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทั้งหมด _____ เสียง		
Totalling _____	votes _____	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows :

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda Item 1

Consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ จดออกเสียงเสียง
 ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 2

Consider and acknowledge the Company's performance for the 2024 Ending 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ จดออกเสียงเสียง
 ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3

Consider and approve the annual financial statements Ending 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ จดออกเสียงเสียง
 ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda Item 4

Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and dividend payment for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ จดออกเสียงเสียง
 ApproveVote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 5
Agenda Item 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Consider and approve the election of directors in replacement of those who are retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
1. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
General Wichien Sirisoonthorn
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. นางสุวิมล ฤทธยาเกียรติ
Mrs. Suvimol Chrityakierne
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Assistant Professor Dr. Denpong Soodphakdee
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
Consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2025

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

วาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Consider and approve the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2025 ending December 31, 2025

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda Item 8

Consider and Approve the cancellation of the allocation of the Company's newly issued ordinary shares previously reserved for the capital increase under a specific purpose for fund utilization through the issuance and offering of newly issued ordinary shares via Private Placement.

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 9

Consider and approve the reduction of the Company's registered capital, previously reserved for the issuance and offering of newly issued ordinary shares under a specific purpose for fund utilization through Private Placement, from the existing registered capital of 511,950,809 Baht to a new registered capital of 476,950,809 Baht by eliminating 70,000,000 unissued ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, totaling 35,000,000 Baht and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the decrease in registered capital accordingly.

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

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 10

Consider and approve the increase of the Company's registered capital by up to 951,908 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, totalling up to 475,954 Baht, to accommodate the adjustment of the exercise price and ratio of TEAMG-W1 warrants. Additionally, the shareholders are requested to approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the increase in the Company's registered capital.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิในสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1

Agenda Item 11

Consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the adjustment of the exercise price and exercise ratio of TEAMG-W1 warrants.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

Agenda Item 12

Consider and Approve the Addition of Objectives and the Amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 13

Other Business (if any)

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

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

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks : According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

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

ใบประกาศแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

At the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 28, 2025 at 10.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Subject :**

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

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วยเสียง	☐ งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วยเสียง	☐ งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วยเสียง	☐ งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วยเสียง	☐ งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วยเสียง	☐ งดออกเสียงเสียง
ApproveVote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หลักเกณฑ์ เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

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

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นค้ำประกัน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารหลักฐาน

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง	
1) กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)	1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ครบถ้วน 1.3 สำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล
มอบฉันทะ	
2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง	2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
	<u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้</u> <u>คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</u> 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม -หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน -หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน • เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค • ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนการเป็นผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2. “เอกสารหลักฐาน” ให้ครบถ้วน และโปรดระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่ง **ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม สำหรับให้ท่านสามารถเข้าโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ โดยขอให้ท่านส่งเอกสารมายังบริษัทผ่านช่องทาง **Email : cs@team.co.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568**

- 2) เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1) จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
- 3) กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ **สำนักงานเลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2019 หรือ 2010-2#107 หรือทาง Email : cs@team.co.th**
- 4) บริษัทฯ จะจัดส่ง Link คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล พร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท ไคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) กรณีมอบฉันทะ ให้บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน เลือกวิธีการมอบฉันทะ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1. มอบฉันทะโดยส่งเอกสารมายังบริษัท โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2 แจ้งอีเมลผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อรับผลการลงทะเบียนมอบฉันทะจากระบบ (ระบุไว้ในพื้นที่ว่างของหนังสือมอบฉันทะ)
- 1.3 ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

- 1) ส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนถึงบริษัท โดยส่งถึง
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023
- 2) ส่งเอกสารโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ถึงบริษัททางอีเมล cs@team.co.th

- 1.4 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนถึงผู้มอบฉันทะทางอีเมลที่ให้อำนาจ และแจ้ง username ในการเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะทางอีเมลของผู้รับมอบฉันทะทางอีเมลที่ให้อำนาจต่อไป

วิธีที่ 2. บันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่งเป็นวิธีการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องส่งฉบับจริงมายังบริษัท (ท่านต้องลงทะเบียนใช้งาน IVP ก่อน โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำในระบบ IVP) โดยเลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่ระบุในระบบ และจะต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน

2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เลือกวิธีการมอบฉันทะ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1. มอบฉันทะโดยส่งเอกสารมายังบริษัท โดยเลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2 แจ้งอีเมลและมือถือของผู้มอบฉันทะ เพื่อรับผลการลงทะเบียนมอบฉันทะ (ระบุไว้ในพื้นที่ว่างของหนังสือมอบฉันทะ)
- 1.3 ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 - 1) ส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยส่งถึง
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023
 - 2) ส่งเอกสารโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ถึงบริษัททางอีเมล cs@team.co.th
- 1.4 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนถึงผู้มอบฉันทะทางอีเมลของผู้มอบฉันทะที่ให้อำนาจ

วิธีที่ 2. บันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่งเป็นวิธีการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องส่งฉบับจริงมายังบริษัท (ท่านต้องลงทะเบียนใช้งาน IVP ก่อน โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำในระบบ IVP) โดยเลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ระบุในระบบ และจะต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน

ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

<http://weblogin.conovance.com/support.php>

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

- 1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

(ก) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

- ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนนและสอบถามผ่านช่องทางสนทนาข้อความ
- **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม ได้แก่**
 - คอมพิวเตอร์ / เดสก์ท็อป (Desktop) / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 7 / 8 /10 /11) เมมโมรี่ (Memory) 4 GB ขึ้นไป
 - อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
 - สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <https://www.conovance.com/download.php>
 - สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ :

<https://www.conovance.com/support.php>

(ข) เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android)

- **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser ได้แก่**
 - Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือ ไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
 - อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
 - สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS) Play Store (Android)
 - สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ :

<https://www.conovance.com/support.php>

- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่

<https://www.conovance.com/support.php>

โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัท

- 3) บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับทาง SMS และอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM และบริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2. การถามคำถาม (e-Question)

- 2.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยขอให้ชักถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้น ๆ
- 2.2 กดปุ่ม “ข้อความสนทนา” ในหน้าระบบ จะพบหน้าต่างสำหรับอ่านและพิมพ์ข้อความ
- 2.3 ผู้จัดการประชุมจะอ่านคำถามแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามไว้ในระบบแล้ว เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับและราบรื่น
- 2.4 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยส่งผ่านช่องทาง E-Mail: cs@team.co.th

3. การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- 3.2 กดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- 3.3 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

4. ช่องทางการติดต่อระหว่างการประชุม

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ หรือสอบถามทางอีเมล cs@team.co.th

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

- สำนักงานเลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัท)
โทร. 0-2509-9000 ต่อ 2019 หรือ 2010-12#107 E-mail: cs@team.co.th
- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด
โทร. 082-979-4978 หรือ LINE ID: CONOVANCE



สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งาน E-AGM ในเว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/download.php>

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/support.php>

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (<http://weblogin.conovance.com/meeting/>)

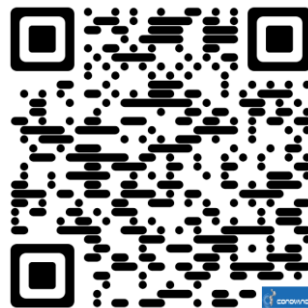
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (The electronic shareholders' meeting) ที่ให้บริการโดย บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

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

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

<http://weblogin.conovance.com/support.php>

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของ บริษัท ทอนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

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

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

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

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

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลตามข้อ 1

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

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

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ช่องทางการติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

สถานที่ติดต่อ: สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-5099000 ต่อ 2017

อีเมล Teamgroup@team.co.th

**แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TEAMG ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว โปรดส่งกลับมายัง TEAMG ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ทางช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- ทางอีเมล: cs@team.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2019 หรือ 2010-12#107



A regional solution provider
and innovative business developer