

ที่ SET 2568/001

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 การยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 ได้พิจารณาวาระต่าง ๆ และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบ
2. รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งสิ้น 37,800,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนบาทถ้วน)
 - 3.2 การจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2567 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 109,895,735 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 114,506,226.52 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกพันสองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงิน

ส่งผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และ

อนึ่ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ได้แสดงความจำนงค์ว่าไม่ประสงค์เข้ารับตำแหน่งต่ออีก คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

5.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568 รวมทั้งหมดไม่เกิน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

5.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2567 โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชลล สันติธศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาวรุช ยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากจำนวน 511,950,809 บาท (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

เดิม

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

แก้ไขเป็น

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

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ธรรมนูญกฎบัตรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

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

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,426,763	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบลบาท)
	แบ่งออกเป็น	954,853,526	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบลบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	954,853,526	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบลบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยราคาการใช้สิทธิใหม่คือ 14.902 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยต่อ 1.007 หุ้นสามัญ โดยหุ้นสามัญออกใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
11. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อ เป็น 42 ข้อ ดังนี้
- 1) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 40 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
ข้อ 41 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตาม และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ข้อ 42 ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมยุทธโปกรณ์ รวมถึงอะไหล่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 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”
12. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ นายชวลิต จันทวรรณ์ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 10 และ 11 ข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.teamgroup.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่เลขานุการบริษัท ทางอีเมล cs@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2019 หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 3311-3312 ต่อ 106 และ 101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลิต จันทรรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัท

(F53-4)

เอกสารแนบ 1

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

ข้าพเจ้า บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ขอ
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

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

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 475,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 476,950,809 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 477,426,763 บาท เพื่อสำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1	951,908	อัตราการใช้ สิทธิเดิม 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง	ราคาใช้สิทธิเดิม 15.000 บาทต่อ หุ้น	รายละเอียดตาม หมายเหตุ	รายละเอียด ตามหมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		สิทธิ ต่อ 1.00 หุ้นสามัญ <u>ปรับเป็น</u> 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ 1.007 หุ้นสามัญ	<u>ปรับเป็น</u> 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 475,954 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 เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ 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 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ
นายชวลิต จันทวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร