

ที่ SET 2568/004

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 5,800,000 บาท

- (2) อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 114,506,226.52 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) อนุมัติการเลือกตั้ง พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- (2) อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- (3) อนุมัติการเลือกตั้ง ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 จากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืน	
4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
- ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	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> - ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO - กรรมการประเมินผลงานของ 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:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

(2) การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,972,200 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีจำนวน 3 ราย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางชลรส สันติวิศวกรรม	4523	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2567)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566-2567)
3. นางสาววรุณ ขันการนาวิ	5423	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566-2567)

- (2) กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้่นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

12. อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อเป็น 42 โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 40 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
- ข้อ 41 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ข้อ 42 ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมยุทธโธปกรณ์ รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต จันทรรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร