

ที่ SET 2569/001

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และรับทราบการลาออกของ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ
2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ
3. รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 44,300,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
 - 4.2 การจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 : บริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 130,864,259 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรวรพันธ์ และ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง พลเอก ธีรฤทธิยา เกียรติสาร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนที่ตำแหน่งกรรมการของ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นต้นไป
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 7.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2569 รวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 - 7.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2568 จำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง
8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาวฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
9. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทฯ
 - วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ
รอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ นายชวลิต จันทรรัตน์ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ
รูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 และวาระการประชุมดังกล่าว
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.teamgroup.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่เลขานุการบริษัท ทางอีเมล cs@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์
0-2509-9000 ต่อ 1707 หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ
3311-3312 ต่อ 101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต จันทรรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัท