



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



วันที่ 30 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 e-One Report”) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำจำกัดความกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. หลักเกณฑ์ เอกสาร และหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิถีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
8. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM
9. คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ มีเจตนาสมัครใจในการส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรรมการทั้งสองท่านจึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยการลาออกมีผลดังนี้

- 1) พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร มีผลนับจากวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นต้นไป
- 2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญสรุป ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,625.50	2,766.81
หนี้สินรวม	2,186.96	1,571.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,438.54	1,194.85
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,503.41	1,278.30
กำไรสุทธิ	197.24	126.58
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.24	0.15
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	35.10	(91.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(8.40)	0.43
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	55.24	133.03

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- **จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย** บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิปี 2568 เป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท
- **เงินปันผลจ่าย** บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเงินกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 130,864,258.88 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายละเอียด	จ่ายเงินปันผล		กำไรสุทธิ (บาท)*	อัตรการจ่ายปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ*
		อัตราต่อหุ้น	บาท		
2568	เงินปันผลสำหรับปี*	0.16	130,864,259	120,082,105	108.98%
	- จ่ายจากกำไรสุทธิ		120,082,105		
	- จ่ายจากกำไรสะสม		10,782,154		
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	75,555,556	85,883,488	87.97%
	- จ่ายเป็นหุ้นปันผล อัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	0.10			
	- จ่ายเป็นเงินสดจาก กำไรสุทธิ	0.01			

*กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านบาท ห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,864,258.88 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

รายชื่อกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 คือ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายระพี ผ่องบุพกิจ	กรรมการบริษัท
2	นายชวลิต จันทรรัตน์	กรรมการบริษัท
3	พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่า นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรรัตน์ และ พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง พลอากาศเอกคงศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และพลอากาศเอกคงศักดิ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรรัตน์ และพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยกำหนดให้มีผลนับจากวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นต้นไปนั้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่จะว่างลง ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่จะว่างลงของ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่าพลเอกธัญญาได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนที่ตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นต้นไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2569 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.64 จากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้น และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
4.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	8,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
5.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO	
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
6.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการประเมินผลงานของ CEO	8,000 บาท/ครั้ง
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	
7.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
7.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	8,000 บาท/ครั้ง
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติไว้ โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง (โดยเงินรางวัลประจำปี 2567 จ่ายเป็นจำนวน 2,972,200 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน))

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 จำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราราคาเดิมจากปี 2568 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ ^{1/}	5423	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 - 2568)

หมายเหตุ: ^{1/} ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2566-2568) เมื่อรวมกับการแต่งตั้งครั้งนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปี) โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

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

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2568 และ ปี 2569

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2,880,000	2,880,000	-

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำการมอบฉันทะล่วงหน้า ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หรือส่งแบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้เมนูข้อมูลสำหรับนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น มาที่ Email: cs@team.co.th ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 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 และวิธีมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน และศึกษาคู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และเข้าสู่ระบบประชุม IR PLUS AGM ในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11

หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท 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 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.teamgroup.co.th

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายระพี ผ่องบุพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมประชุม)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ |
| 2. นายอำนาจ พรหมสุตร | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร์โสภากา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการประเมินผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ |
| 8. คุณประสงค์ หวังรัตนปราณี | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายชวลิต จันทร์รัตน์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายภาวศร วงศ์พิเชษฐ | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวพรพรรณ อมรโรจน์วรฤดี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 3. นายศิต ตันศิริ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ / หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ |
| 6. นายวรพงศ์ ปรีชา | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายกฤษฎ์ สังสิทธิสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐมน จันทวงษา | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร
ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
|-------------------------|---|

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

จากนั้นเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336,184,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและแจ้งระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าการประชุมในครั้งนี้อัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด (“CONOVANCE”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับ Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและ Link เข้าระบบการประชุมซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เลขาธิการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

เลขาธิการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

ต่อมา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการซักถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย”
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 และ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม
7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
8. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติดตามวาระไว้แล้ว
9. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
10. นับคะแนนเสียงด้วยระบบประชุม E-AGM ของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

ขั้นตอนการลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง โดย 1) กดปุ่ม “ลงคะแนน” ที่หน้าจอ 2) ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งในส่วนเสียงของตนเองและมอบฉันทะ (ถ้ามี) 3) กดปุ่มลงคะแนน 4) เมื่อลงคะแนนสำเร็จที่แถบสถานะการประชุมจะแสดงว่าลงคะแนนแล้ว
2. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงในช่วงการลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถใช้ฟังก์ชันคำถาม (e-Question) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1) คลิก “ปุ่มสนทนาข้อความ” ที่เมนูด้านล่างหน้าจอจะพบหน้าต่าง “ข้อความสนทนา” 2) พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม จากนั้นคลิก “ส่ง” เพื่อส่งคำถาม ภายในเวลา 1 นาที หลังจากนั้น บริษัทจะอ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับที่ได้ส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อ บริษัท โคโนวานท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทที่โทรศัพท์หมายเลข 082-979-4978 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 1261 email: cs@team.co.th

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้ (โดยปิดจุดศนิยม)

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชวลิต จันทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นายชวลิต จันทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โครงสร้างธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับในปี 2567 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2568 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและลงทุน ตลอดจนโครงการรอส่งมอบที่สำคัญและโอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2568 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 1) วิสัยทัศน์ 2564-2568: “ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม”
- 2) กลุ่มธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
 - ธุรกิจคมนาคม
 - ธุรกิจทรัพยากรน้ำ
 - ธุรกิจการบิน
 - ธุรกิจบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
 - ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง
 - ธุรกิจลงทุนนวัตกรรม
 - ธุรกิจด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
- 3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท:
 - (1) บริษัทย่อย : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท
 1. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)
 2. บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)
 3. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)
 4. บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (TEAM SQ)
 5. บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLT)

6. LTEAM Sole Company Limited (LTEAM)
7. บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด (TEAM NEXT)
8. บริษัท จีไออี คอนซัลแตนท์ จำกัด (GOE)

(2) บริษัทร่วมค้า : บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมค้า ร้อยละ 50 จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX)

- 4) โครงการที่ได้รับในปี 2567 จำนวนรวม 154 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 25 โครงการ งานภาคเอกชน 93 โครงการ งานต่างประเทศ 8 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 28 โครงการ
- 5) โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 427 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 135 โครงการ งานภาคเอกชน 214 โครงการ งานต่างประเทศ 36 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 42 โครงการ

6) Backlog Highlight ดังนี้

(1) Backlog Highlight โครงการที่ได้รับในปี 2567 ประกอบด้วย

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ฝั่งตะวันตก : บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
- โครงการบริหารโครงการ (PMC) ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีสิริราช
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า 3 สาย (ชมพู/เหลือง/ม่วง)
- โครงการสำรวจ ศึกษา จัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก นอกคันพระราชดำริ
- โครงการพัฒนาระบบ Digital Twin ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์กลางด้านนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SMART Industrial estate)

(2) Backlog Highlight โครงการที่ได้รับในปี 2568 ประกอบด้วย

- โครงการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2
- โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนน 4 ช่องจราจร บนทล.3086 ช่วง อ. หนองปรือ ถึง อ. ปอพลอย จ.กาญจนบุรี
- โครงการ FS/IEE จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง รองรับด้านการค้าชายแดน
- โครงการติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านธรณี เทคนิค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก (Section D)
- โครงการพัฒนาและจัดทำข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7) โอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2568 จำนวนรวม 102 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 27 โครงการ งานภาคเอกชน 53 โครงการ งานต่างประเทศ 7 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 15 โครงการ อาทิเช่น

- (1) โครงการรถไฟฟ้า/ รถไฟความเร็วสูง
 - (2) โครงการรถไฟฟ้าทางคู่
 - (3) โครงการท่าอากาศยาน
 - (4) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
 - (5) โครงการบริการจัดการน้ำ/ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ/ อุโมงค์ระบายน้ำ
 - (6) โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ / ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (VVB for CFO/T-VER)
- 8) งานขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจให้บริการวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ซึ่งเป็นรูปแบบของโครงการก่อสร้างที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ (Procurement) และการก่อสร้าง (Construction) จนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการรวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) และโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า ระยะที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 9) การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์: ในปี 2568 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขึ้น ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- (1) รายชื่อกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการ
3. ดร.สุพัฒนา วิชากุล	กรรมการ
4. ดร.สรวิชัย องค์ประเสริฐ	กรรมการ
 - (2) บทบาทหน้าที่หลัก
 - กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยี
- 10) การดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท
- การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนสู่ทุกภาคส่วนด้วยการทำงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านก๊าซเรือนกระจก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ดังนี้
 - ฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน ESG ตามโครงการ ESG DNA โดยพนักงานกว่าร้อยละ 70 ผ่านการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐาน และตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Solar Rooftop) ที่อาคารทีม และทำสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์กับลูกค้า (PPA)
- ใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Smart Chiller) ที่อาคารทีม รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- ใช้เทคโนโลยี BIM & Digital Twin ในการบริการที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์ของอาคารขนาดใหญ่ และลดการสูญเสียในการก่อสร้าง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI)
- เข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เพื่อขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การดำเนินการด้านมิติสังคม (Social) อาทิเช่น
 - เผยแพร่รายการ "Talk to TEAM" ทาง YouTube และ Facebook "TEAMGConsult" 2 รายการ ได้แก่ 1) รายการ PM 2.5 ภัยเงียบบดลมเมือง และ 2) PM 2.5 จากไร่นาสู่เมือง
 - บริการสาธารณะเพื่อประชาชน: เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2568 มีผู้ที่ส่งเรื่องมาปรึกษาผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และ LINE Official รวม 398 ราย บริษัทประเมินว่าปลอดภัย 375 ราย และมีกรณีสีเหลือง (เสียหายปานกลาง) จำนวน 23 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งทีมวิศวกรอาสาไปสพบทกับรัฐบาล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจประเมินโครงสร้างอาคารเบื้องต้น และเพื่อความมั่นใจของลูกค้า และประชาชน บริษัทดำเนินการตรวจสอบอาคารสูงที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมงาน ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 16 แห่ง และที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 แห่ง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก มีความปลอดภัยทั้งหมด
- การดำเนินการด้านมิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (G)
 - บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปี 2567 บริษัทมีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปี และได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top Quartile ทั้งในด้านคะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ นายชวลิตฯ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ("CAC") เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากนั้น นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้าน EPC ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจเดิมในส่วนของที่ปรึกษา ในขณะที่เดียวกันก็ได้มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีการเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2566 และสามารถสร้างกำไรสุทธิซึ่งเป็นสถิติการทำกำไรสูงสุด ที่ 154 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2566

โครงสร้างรายได้ปี 2567 ประกอบด้วยสัดส่วนรายได้ ดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ
 - 1) งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (งาน EPC) ร้อยละ 23
 - 2) งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 41
 - 3) งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน ร้อยละ 36
2. สัดส่วนรายได้จากความเชี่ยวชาญ
 - 1) งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค ร้อยละ 40
 - 2) งานด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 29
 - 3) งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ร้อยละ 22
 - 4) งานด้านอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน ไฟฟ้า ร้อยละ 9

โครงการที่สำคัญในปี 2567

1. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก
2. บริหารควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าแนวใหม่ สาย เด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต
4. ออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ ประเทศลาว
5. สำรวจและออกแบบท่าอากาศยานเชียงใหม่

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,970 ล้านบาท มีการเติบโตร้อยละ 22 ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการลงทุนใน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 6 ของหุ้นสามัญของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 204 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.24 เท่า ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ที่เป็น Engineering Procurement สำหรับอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ ปรับเพิ่มขึ้นตามกำไรของบริษัท โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 12.31 และร้อยละ 8.15 ตามลำดับ

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 4,682 ล้านบาท เป็นงานที่ปรึกษาโครงการ 4,487 ล้านบาท และงานโครงการลงทุน 195 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2568 บริษัทได้รับงานเพิ่มขึ้น จำนวน 782 ล้านบาท จากการปรับองค์กรและการเพิ่มกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี Backlog ที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ นางสาวณัฐธยาน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

สินทรัพย์

- ลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น 317 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานลูกค้าหลักยังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ร้อยละ 67 งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ภาครัฐ) ร้อยละ 25 ภาคเอกชน ร้อยละ 6 และภาคต่างประเทศ ร้อยละ 2
- สินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218 โดยมีการลงทุนในบริษัท NETBAY จำนวน 12 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของ NETBAY) คิดเป็นมูลค่ารวม 204 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,324 ล้านบาท และมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากยอดเงินรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ และเงินรับค่างานสูงกว่าความก้าวหน้าของงานตามสัญญา

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : คุณอรวรรณ ครองแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทิศทางธุรกิจปี 2568 เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายชวลิต จันทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทิศทางในอนาคตของบริษัท TEAM Group ในปี 2568 จะยังคงให้ความสำคัญกับงานด้านที่ปรึกษา หรือการให้บริการที่ปรึกษา

ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยมีแนวโน้มที่จะขยายงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตของงานในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) ที่มีการประสานงานและติดตามโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถขยายฐานงานได้มากขึ้น

ในปี 2568 งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต จะเป็งานที่มีความท้าทายสูง และบริษัทได้วางกลยุทธ์ในการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อคาดการณ์ว่าพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Act) หรือ พ.ร.บ. โลกร้อน จะถูกบังคับใช้ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้หลายองค์กรขนาดใหญ่ต้องดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนอย่างเป็นระบบ รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกสินค้าซึ่งจะต้องผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ จากการเตรียมความพร้อมที่มีอยู่ บริษัทมีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการในด้านการประเมินและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ขององค์กรอย่างครบวงจร ทั้งในเชิงเทคนิค มาตรฐาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวนโครงการหรือมูลค่าโครงการเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาลึกลงไปถึงคุณภาพของงานแต่ละโครงการ ว่ามีผลตอบแทนด้านกำไรที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรหรือไม่

หัวใจสำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจยังคงอยู่ที่จรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็นอันดับแรก บริษัทมองว่าการรักษาจรรยาบรรณคือรากฐานของความน่าเชื่อถือ และเป็นสิ่งที่ทำให้ TEAM Group แตกต่างจากบริษัทอื่นในตลาดที่อาจประสบกับปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเน้นย้ำว่าในรอบ 47 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีประเด็นหรือข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพงานหรือความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นจุดแข็งและโอกาสสำคัญในปี 2568 ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ในด้านการขยายงาน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับงานใหม่ประมาณ 100 โครงการในปี 2568 ซึ่งรวมถึงงานภาครัฐ เอกชน โครงการต่างประเทศ และงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นที่ต้องการในระดับประเทศและระดับสากล สำหรับกลุ่มงานใหม่ที่บริษัทเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมคือ ด้านการบิน (Aviation) ซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะทางเพื่อรองรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ ถือเป็นกาต่อยอดจากประสบการณ์เดิมและเพิ่มศักยภาพในสายงานที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น

ในด้านการบริหารจัดการ Backlog ณ ต้นปี 2568 มีมูลค่า Backlog ทั้งสิ้น 4,682 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะผลิตงานประมาณ 1,900-2,000 ล้านบาทภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ Backlog ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะหางานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาให้มากกว่าปริมาณงานที่ผลิตออกไป

ท้ายที่สุด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐ ภาคเอกชน งานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือแม้แต่งานโครงการด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (“EPC”) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่บริษัทเพิ่งขยายเข้าไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเน้นให้ผลงานที่ส่งมอบต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึง สำนึกในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,970	2,323
หนี้สินรวม	1,646	1,173
รวมส่วนของถือหุ้น	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

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวณัฐธยาน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัท ย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 154,447,935 บาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิ 115,695,735 บาท บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 5,800,000 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 37,800,000 บาท โดยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นางสาวณัฐธยาน์ ชี้แจงต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทพิจารณา ดังนี้

- 1) การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 114,506,226.52 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 114,506,226.52 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 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 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ จึงขอออกจากห้องประชุมก่อนเพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้ามายังห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ
3	นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริษัท

พลอากาศเอก คงศักดิ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ทั้งสองท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และตามที่ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่ง

กรรมการต่ออีกหลังจากหมดวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาและกั้นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

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. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอก วิเชียร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวนกรรมการชุดย่อย และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
<p>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</p> <p>1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน - รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน - กรรมการ 25,000 บาท / เดือน <p>1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง - รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง - กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง <p>1.3 <u>เงินรางวัล</u></p>	
<p>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน <p>2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง 	
<p>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u></p> <p>3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง 	- ไม่มี -
<p>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> <p>4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u></p> <p>4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง - กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 5,000 บาท/ครั้ง 	- ไม่มี -
<p>5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>5.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u></p>	- ไม่มี -

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
5.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง
6. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO</u>	
6.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
6.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการประเมินผลงานของ CEO	5,000 บาท/ครั้ง
7. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์</u>	
7.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
7.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	5,000 บาท/ครั้ง
8. <u>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

1. บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,972,200 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2567 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวตนเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้ (โดยปิดจุดศนิยม)

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

นางสุวิมล ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2568 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม ตามขอบเขตการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์	4523	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 - 2567)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2567)
3. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2567)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อย
อีกจำนวน 7 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 - ปี 2568

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

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางชลรส
สันติฉัตรวารณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิด ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 และได้พ้นระยะเวลาเสนอขายภายหลังจากที่ได้รับ มติอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด จึงขอยกเลิก การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ต้นศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิดฯ ชี้แจงว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในวาระที่ 8 นั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 511,950,809 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 476,950,809 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,901,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 511,950,809 บาท เป็น 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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
	แบ่งออกเป็น	1,023,901,618	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,023,901,618

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 476,950,809 บาท

แบ่งออกเป็น 953,901,618 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 953,901,618 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิด ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ในการนี้ต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) จึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยลงจากเดิม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากเป็นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,426,763	บาท
แบ่งออกเป็น	954,853,526	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	954,853,526	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

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

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคิต ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้ (โดยตัดจุดทศนิยม)

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน จันทวงษา ผู้อำนวยการฝ่ายการกฎหมายขององค์กร นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวณัฐมน ชี้แจงว่า เพื่อขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตและการพัฒนาในอนาคต รวมถึงเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 39 ข้อเป็น 42 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้

1) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 40 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
- ข้อ 41 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์ เพื่อติดตาม และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ข้อ 42 ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมยุทธภัณฑ์ รวมถึงอะไหล่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งานโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง

2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อ เป็น 42 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 39 ข้อเป็น 42 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

นางสาวณัฐมน จันทวงษา ผู้อำนวยการกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 91 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336,184,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น

ปิดการประชุมเวลา 12.22 น.



ประธานที่ประชุม

(นายระพี ฝ่องนุกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายระพี ผ่องบุพกิจ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ปัจจุบันอายุ

66 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิกการศึกษา
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รป.)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
Director Accreditation Program (DAP)	204/2023

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
กุมภาพันธ์ 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
มกราคม 2566 – พฤศจิกายน 2567	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
-	-

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท บริสุทธิ์ บ้านและที่ดิน จำกัด	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2565	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2564	ประธานกรรมการ บริษัท วิद्यุการบิณฑไทย จำกัด
2563	ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2561	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2558	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2557	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
2556	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
2554	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2553	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2552	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2550	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
2549	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2547	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
2546	ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
2545	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2542	นายอำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี
2540	นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2539	นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดสระบุรี

ประวัติการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

ปีทำดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2562 - 2563	นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2561	นายกสมาคมชาวบุรีรัมย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: มหาวชิรมงกุฏ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญราชการชายแดน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายระพี ฝ่องบุพกิจ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 4 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 7 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

- จำนวน 516,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

การเข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.92
- คณะกรรมการนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทรัตน์

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การศึกษา

สถาบัน	วุฒิกการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
<input type="checkbox"/> ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board	รุ่นที่ 12/2568
<input type="checkbox"/> Board Nomination & Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 11/2564
<input type="checkbox"/> Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2568 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2565 – 2567	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2563 - 2567	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2563 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร
2562 - 2565	ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจวิทยากรน้ำ / ต่างประเทศ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีมพลัส พาร์ตเนอร์ส จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท จีไออี คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2559 - 2564 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - 2564 บริษัท ทีม คอนซัลตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์: เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายชวลิต จันทรรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัท มาแล้ว 16 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 19 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

- จำนวน 3,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

การเข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท


- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภาก (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567	
ปัจจุบันอายุ	63 ปี	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และการบริหาร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59	-
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 40	-

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
Directors Accreditation Program (DAP)	DAP 219/2567

ประวัติการอบรมโดยสถาบันอื่น ๆ

หลักสูตร	สถาบัน
- หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง (Oxford Program on Negotiation)	- University of Oxford
- หลักสูตรด้านความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา	- สถาบันศึกษาด้านความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29	- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Super Series “Leadership & Effective Corporate Culture” รุ่นที่ 3	- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
-	-

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	กรรมการ

ประวัติการดำรงตำแหน่งและผลงานที่สำคัญ

- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ผู้บังคับการกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
- ผู้บังคับฝูงบิน 101 กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- กรรมการบริษัท ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
- กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
- ทำการบินกับเครื่องบิน L-39, F-5 A/B/E/F และ F-16 A/B โดยมีชั่วโมงบินรวมมากกว่า 2,000 ชั่วโมงบิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 2 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้ง นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 5 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

พลเอก ธีรยุทธ เกียรติสาร
(เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ลาออก)



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

ปัจจุบันอายุ

65 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
-	-

การอบรมอื่น ๆ

องค์กร/สถาบัน	คุณวุฒิการศึกษา/หลักสูตร
<input type="checkbox"/> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
<input type="checkbox"/> โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	หลักสูตรเสนาธิการทหารบก

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
กองทัพบก	ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
กองทัพภาคที่ 2	แม่ทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2	รองแม่ทัพภาคที่ 2
กองพลพัฒนาที่ 2	ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2
กรมทหารราบที่ 23	ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23
กองพันทหารราบที่ 3	ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมทรัพยากรน้ำ	ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

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 หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 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

(ฌ) 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

67 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ที่อยู่ปัจจุบัน

20/125 หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2569

2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์



ที่อยู่ปัจจุบัน

285 หมู่ที่ 21 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่พิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2569

3. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

ปัจจุบันอายุ

52 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

999/144 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

การมีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในวาระที่พิจารณา

ประจำปี 2569



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 2569 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2026 at 14.00 hours through an electronic meeting platform (e-AGM) only

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

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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนโดยตัว / 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 เอนจิเนียริง 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:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

1. ชื่อ รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ที่ 8
 Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 67 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

2. ชื่อ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 285 หมู่ที่ 21
 Assoc. Prof. Dr. Kittichai Triratanasirichai Age 69 years, residing at 285 Moo.21
 ถนน - ตำบล/แขวง สีลา อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น
 Road Suwinthawong Sub-District Sila Subdistrict District Mueang Khon Kaen District
 จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หรือ
 Province Khon Kaen Postal Code 40000 or

3. ชื่อ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 999/144 หมู่ที่ 2
 Assoc. Prof. Dr. Denpong Soodphakdee Age 52 years, residing at 999/144 Moo.2
 ถนน - ตำบล/แขวง สีลา อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น
 Road Sub-District Sila Subdistrict District Mueang Khon Kaen District
 จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หรือ
 Province Khon Kaen Postal Code 40000 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 2569 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2026 at 14.00 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 **รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท**

Agenda No. 1 **Acknowledge the resignation of a director of the Company**

- (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 2 **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

Agenda No. 2 **Consider and certify the Minutes of the 2025 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda No. 3 **Acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2025 ended 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 4 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda No. 4 **Consider and approve the financial statements for the fiscal year 2025, ended 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 5
Agenda No. 5

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and the dividend payment 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกจากตำแหน่งตามวาระ
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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ
Mr. Rapee Phongbupakicha
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. นายชวลิต จันทรัตน์
Mr. Chawalit Chantararat
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา
Air Chief Marshal Kongsak Chantarasopa
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก
Consider and approve the appointment of a new director in replacement of the director who resigned

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
Consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2026

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9

Agenda No. 9

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**
**Consider and approve the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing
fees for the year 2026, ending December 31, 2026**

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10

Agenda No. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด 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 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 _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

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 ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำติดตาม
แนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว / Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
The proxy as a shareholder of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited ("The Company")
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2026 at 14.00 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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.)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Proxy (Form C.)

Stamp Duty Baht 20

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(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 เอนจิเนียริง 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 รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/125 หมู่ที่ 8
Assoc. Prof. Dr. Chamlong Prabkeao Age 67 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

2. ชื่อ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 285 หมู่ที่ 21
Assoc. Prof. Dr. Kittichai Triratanasirichai Age 69 years, residing at 285 Moo.21

ถนน - ตำบล/แขวง ศิลา อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น
Road Suwinthawong Sub-District Sila Subdistrict District Mueang Khon Kaen District

จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หรือ
Province Khon Kaen Postal Code 40000 or

3. ชื่อ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 999/144 หมู่ที่ 2
Assoc. Prof. Dr. Denpong Soodphakdee Age 52 years, residing at 999/144 Moo.2

ถนน - ตำบล/แขวง ศิลา อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น
Road Sub-District Sila Subdistrict District Mueang Khon Kaen District

จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หรือ
Province Khon Kaen Postal Code 40000 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 2569 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2026 at 14.00 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

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share shares	have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share shares	have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทั้งหมด	_____ เสียง	
Totaling	_____ votes	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท

Agenda No. 1 Acknowledge the resignation of a director of the Company

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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda No. 2 Consider and certify the Minutes of the 2025 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 Acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2025 ended December 31, 2025

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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 4 Consider and approve the financial statements for the fiscal year 2025, ended 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and the dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6
Agenda No. 6

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
- นายระพี ผ่องบุพกิจ
Mr. Rapee Phongbupakicha
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายชาลิต จันทรรัตน์
Mr. Chawalit Chantararat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา
Air Chief Marshal Kongsak Chantarasopa
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก
Consider and approve the appointment of a new director in replacement of the director who resigned

- (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:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง |
| ApproveVote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
Consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2026

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9
Agenda No. 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
Consider and approve the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2026, ending December 31, 2026

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10
Agenda No. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้อยู่ต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(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 2569 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

At the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited on April 29, 2026 at 14.00 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:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
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:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
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:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง
ApproveVote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง
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:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated directors

เห็นด้วยเสียง
ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

เห็นด้วยเสียง
ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วยเสียง
ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วยเสียง
ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วยเสียง
ApproveVote

ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove.....Vote

งดออกเสียงเสียง
Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ลงนามมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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 2569 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำโตะเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำโตะเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นค้ำโตะเตียน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารหลักฐาน

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

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
	<p><u>3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้</u> <u>คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</u></p> <p>3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</p> <p>3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน <p><input type="checkbox"/> เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก</p> <p><input type="checkbox"/> ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล</p>

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนการเป็นผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2. “เอกสารหลักฐาน” ให้ครบถ้วน
- 2) ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM ตาม “ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบประชุม IR PLUS AGM” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของท่านโปรดยืนยันตัวตนภายในวันที่ 28 เมษายน 2569
- 3) โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม IR PLUS AGM สำหรับวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยละเอียด ที่ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html> ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 12.00 น.

- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการยืนยันตัวตนและ/หรือการใช้ระบบการประชุม IR PLUS AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ **IR PLUS** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **02-023-8800** **กด 2** หรืออีเมล irplus.agm@ir.plus.in.th หรือ Line Official : ID: irplusagm

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการมอบฉันทะ วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

- **วิธีที่ 1. มอบฉันทะและยืนยันตัวตนผ่าน application IR PLUS AGM** โดยเลือกใช้นั่งส้อมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นดำเนินการ ดังนี้
 - 1.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 1.2 **ยืนยันตัวตนผ่าน application IR PLUS AGM** ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

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





ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เตรียมหนังสือเชิญที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
2. เลือกบริษัทฯ ที่ต้องการเข้าประชุม / ค้นหาชื่อย่อหุ้น

สแกนบาร์โค้ดจาก TSD เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (KYC)



กรอกเบอร์โทร และอีเมล
ดำเนินการยืนยันตัวตน
ผ่าน App ThaiID



กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
และอัปโหลดภาพถ่าย
เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)
และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี เปลี่ยนเป็นมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
เลือกชื่อกรรมการอิสระที่ต้องมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน
****ดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน**

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



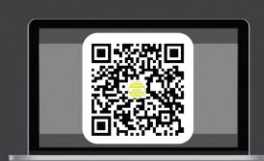
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน.
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกค่านหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2569 จะใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (The electronic shareholders' meeting) ด้วยระบบ IR PLUS AGM ที่ให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

<https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html>

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ IR PLUS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-023-8800 กด 2 หรืออีเมล irplus.agm@ir.plus.in.th หรือ Line Official : ID: irplusagm

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/หรือผู้รับมอบอำนาจ 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/หรือผู้รับมอบอำนาจ 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 ภาพเคลื่อนไหว ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 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: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

สถานที่ติดต่อ: สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2017

อีเมล Teamgroup@team.co.th

