



## 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 เอนจิเนียริ่ง 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 และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
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 เอนจิเนียริ่ง 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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- **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<br>(บาท)* | อัตรการจ่ายปันผล<br>เทียบกับกำไรสุทธิ* |
|------|--|----------------------|--|---------------------|--|
|      |  | อัตราต่อหุ้น         | บาท                                      |                     |  |
| 2568 | เงินปันผลสำหรับปี*<br>- จ่ายจากกำไรสุทธิ<br>- จ่ายจากกำไรสะสม  | 0.16                 | 130,864,259<br>120,082,105<br>10,782,154 | 120,082,105         | 108.98%                                |
| 2567 | เงินปันผลสำหรับปี*<br>- จ่ายจากกำไรสุทธิ<br>- จ่ายจากกำไรสะสม  | 0.14                 | 114,506,226<br>109,895,735<br>4,610,491  | 109,895,735         | 104.20%                                |
| 2566 | -  | -                    | -  | -                   | -                                      |
| 2565 | เงินปันผลสำหรับปี*<br>- จ่ายเป็นหุ้นปันผล<br>อัตรา 5 หุ้นเดิม<br>ต่อ 1 หุ้นปันผล<br>- จ่ายเป็นเงินสดจาก<br>กำไรสุทธิ | 0.11<br>0.10<br>0.01 | 75,555,556                               | 85,883,488          | 87.97%                                 |

\*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

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่า นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรรัตน์ และ พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ของบริษัทเป็นต้นไป นั้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่จะว่างลง ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่จะว่างลงของ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขป การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่าพลเอกธัญญา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด 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 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 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) |
|--|---------------------|
| <b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>                |                     |
| 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                                     |                     |
| <b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>               |                     |
| 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) |
|--|---------------------|
| <b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b>   |                     |
| 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน                           | -ไม่มี-             |
| 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)               |                     |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                 | 12,000 บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                       | 8,000 บาท/ครั้ง     |
| <b>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b> |                     |
| 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน                           | -ไม่มี-             |
| 4.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)               |                     |
| - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน               | 12,000 บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน                     | 8,000 บาท/ครั้ง     |
| <b>5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>          |                     |
| 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน                           | -ไม่มี-             |
| 5.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)               |                     |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                        | 12,000 บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง                              | 8,000 บาท/ครั้ง     |
| <b>6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO</b>       |                     |
| 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน                           | -ไม่มี-             |
| 6.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)               |                     |
| - ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO                     | 12,000 บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการประเมินผลงานของ CEO                           | 8,000 บาท/ครั้ง     |
| <b>7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์</b>  |                     |
| 7.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน                           | -ไม่มี-             |
| 7.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)               |                     |
| - ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์                | 12,000 บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์                      | 8,000 บาท/ครั้ง     |
| <b>8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด</b>                 | - ไม่มี -           |

หมายเหตุ:

1. บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
2. 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<br>รับอนุญาต<br>ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|---|---|--|
| 1. นางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ <sup>1/</sup> | 5423                                      | 3 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)                          |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์         | 5419                                      | 3 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)                          |
| 3. นางชลรส สันตือศวราภรณ์                 | 4523                                      | 7 ปี<br>(ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 - 2568)                          |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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 สันตือศวราภรณ์ 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](http://www.teamgroup.co.th) ภายใต้เมนูข้อมูลสำหรับนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น มาที่ Email: [cs@team.co.th](mailto: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](mailto:cs@team.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 1707 หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล [ir@team.co.th](mailto:ir@team.co.th) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 3311-3312 ต่อ 101 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท  
  
(นายระพี ผ่องบุพกิจ)  
ประธานกรรมการบริษัท