

ที่ SET 2569/004

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,775,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

4. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,864,258.88 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,598,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9346
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	197,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0654
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

(1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายระพี ผ่องบุพกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายชวลิต จันทรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(3) อนุมัติการเลือกตั้ง พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการเลือกตั้ง พลเอก ธีรฤกษ์ เกียรติสาร เป็นกรรมการใหม่แทนที่ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 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 และการเทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน
<input type="checkbox"/> รองประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน
<input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
<input type="checkbox"/> รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
<input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน
<input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง
<input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง
3. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	
3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	12,000 บาท/ครั้ง
<input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการความยั่งยืน 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 4.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) <input type="checkbox"/> ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการความยั่งยืน <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัทและกรรมการความยั่งยืน	-ไม่มี- 12,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) <input type="checkbox"/> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี- 12,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 6.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) <input type="checkbox"/> ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO <input type="checkbox"/> กรรมการประเมินผลงานของ CEO	-ไม่มี- 12,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ 7.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 7.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) <input type="checkbox"/> ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ <input type="checkbox"/> กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	-ไม่มี- 12,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

(2) การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,768,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	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: ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2566-2568) เมื่อรวมกับการแต่งตั้งครั้งนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต จันทรัตน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร