



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกราวหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอ็ม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป พิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110, 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี

ตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,886	1,468
หนี้สินรวม	958	650
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	928	817
รายได้จากการให้บริการ	1,836	1,184
กำไรสุทธิ	115	83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	234.6	141.4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(31.3)	21.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98.3)	(96.6)

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติโดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และให้บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทราบต่อไป

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 82,589,474 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) และหักผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการเรื่องสำรองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 42,848,044 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนแรกของปี 2562  
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.027 และจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 15,640,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือในอัตราหุ้นละ 0.023 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2562  
 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,800,000 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 56,440,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และปี 2562**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.134	0.12
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.11
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ เงินปันผลระหว่างกาล                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายจากกำไรสะสมยกมา</li> <li>- จ่ายจากกำไรสุทธิ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	0.075 0.025 0.05	0.05 0.027 0.023
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ เงินปันผลระหว่างกาล</li> <li>○ เงินปันผลประจำปี</li> </ul> </li> </ul>	- 0.075	0.06 -
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ (ร้อยละ)	83.53	92.37
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	680	680
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาล ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 จำนวน 56,440,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท และจะไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

### **รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563**

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3	นายชวลิต จันทร์รัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

#### หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายศานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลับกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และเงินรางวัลประจำปี



### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
<p><b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b></p> <p>1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน</li> <li>• รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน</li> <li>• กรรมการ 25,000 บาท / เดือน</li> </ul> <p>1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul> <p>1.3 <u>เงินรางวัล</u></p> <p>หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2</p>	
<p><b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน</li> </ul> <p>2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	
<p><b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b></p> <p>3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> - ไม่มี -</p> <p>3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	
<b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 [เงินรางวัลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 เป็นจำนวน 2,271,170 บาท (สองล้านสองแสน

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท] โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2562)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561 และ ปี 2562)
3. นางชลรส สันติอัครภรณ์	4523	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 945,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปี 2562

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 บริษัท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2562
2,800,000	เท่าเดิม	2,800,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้ เงินโดยประมาณ
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และ เทคโนโลยีก้าวหน้า	65.00	ภายในปี 2562
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท	345.77	ภายในปี 2562
	<b>มูลค่ารวม</b>	<b>410.77</b>	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วจำนวน 370.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน)	จำนวนเงิน โดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป แล้วถึง 31 ธ.ค. 62	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 62
1.	ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี ก้าวหน้า	65.00	25.22	39.78
2.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ของบริษัท	345.77	345.77	-
	<b>มูลค่ารวม</b>	<b>410.77</b>	<b>370.99</b>	<b>39.78</b>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ. 63/2561

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของท่าน บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โดยกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้งสองท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุมยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

โปรดกรอรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** และโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร่วมประชุม การมอบฉันทะตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และบริษัท จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและ ชื่อ-สกุลของท่านผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- ทางอีเมล: [cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th)
- ทางโทรสาร: +662 509 9090

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้น  
ท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยัง  
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 2010 ต่อ 112 หรืออีเมล [cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th) ท่านผู้ถือหุ้น  
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ