

ที่ SET 2567/005

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
- (2) อนุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,506,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายอำนาจ พรหมสูตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) อนุมัติการเลือกตั้ง รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(3) อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.อภิชาติ สระมูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2567 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน ● รองประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน ● กรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 7,500 บาท/ครั้ง ● รองประธานกรรมการ 6,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการบริษัท 5,000 บาท/ครั้ง 1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน ● กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง 	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน -ไม่มี- 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท/ครั้ง 	
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน -ไม่มี- 4.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2566) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง ● กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 5,000 บาท/ครั้ง 	
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

(2) การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 -2566)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	5423	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)
4. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล	4498	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566)

- (2) กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,441,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,547,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,544,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร