

ที่ SET 2564/15

7 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการบริษัทลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้ง
ให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ของ นายวีระ สุธีโสภณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้ง นายชนะ ภูมิ เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการใหม่ จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ นายวีระ สุธีโสภณ
2. มีมติแต่งตั้ง นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 (“กรรมการสรรหา”) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แทนนายวีระ สุธีโสภณ ที่ได้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ นายวีระ สุธีโสภณ
3. มีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564
เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

เดิม นายประเสริฐ ภัทรมัย นายวีระ สุธีโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

ใหม่ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
นายอภิชาติ สระมูล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)