

ที่ SET 2565/03

3 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล เลขที่ SET 2565/02 ซึ่งเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

1.1 ตามที่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย มีความประสงค์ที่จะให้มีการส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป จึงได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งนายกิตติพล บุณนิม เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2 ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียด ดังนี้

เดิม นายประเสริฐ ภัทรมัย นายธนสาร กวัญเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเพิ่มเติมวาระเรื่องรับทราบการลาออกของกรรมการ การพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท จึงมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่าย
เงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบ
การลาออกของกรรมการ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 5.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ
- 5.3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 5.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี
บัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในส่วนของวัน เวลา สถานที่ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 (Record Date) ให้เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ กำหนดประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และ
Record Date ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)