

ที่ SET 2565/15

13 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้ง  
ให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของ นายชนะ ภูมิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  
2565 เป็นต้นไป และมีมติเลือกตั้ง นายอำนาจ พรหมสูตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ นายชนะ ภูมิ

2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ของ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และมีมติเลือกตั้ง รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง  
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

3. มีมติแต่งตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
 (“กรรมการสรรหา”) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป แทนนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ที่ได้ลาออก  
จากการเป็นกรรมการสรรหาฯ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

4. มีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน  
2565 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

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

**ใหม่** นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี  
นายอำนาจ พรหมสูตร กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)