

ที่ SET 2566/002

23 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข) เลขที่ SET 2566/001 ซึ่งเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

- 1.1 ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 39 ดังนี้

“ประกอบกิจการทวนสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน รับรอง จัดฝึกอบรม และการให้บริการอื่น ๆ ด้านก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงกิจการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในทุกสาขางานที่เกี่ยวข้อง”

- 1.2 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเพิ่มเติมวาระเรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 39 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท จึงมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วาระที่ 12.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 12.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

- วาระที่ 12.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิใน
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน
2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 39 และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในส่วนของวัน เวลา รูปแบบ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2566 (Record Date) ให้เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ กำหนดประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AMG) และ Record Date ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)