

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และเปลี่ยนแปลงอำนาจและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และทุกตำแหน่งที่มีอยู่ในบริษัทของนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายปฏิญญา เทวอักษร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
3. แต่งตั้งนายจตุพันธ์ มงคลสุธี ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทนนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้งนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร แทนนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. แต่งตั้งนายภาคภูมิ ภูอุดม ผู้บริหารของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
6. แต่งตั้งนางสาวสุภิสรา เจียวรกุล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
7. เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**จากเดิม :** นายสุพันธ์ มงคลสุธี นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์  
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**เปลี่ยนแปลงเป็น :** นายสุพันธ์ มงคลสุธี นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี  
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ