

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งนายจตุพันธ์ มงคลสุทธิ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายเชิดสกุล อินมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ แทนนางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้
  - (1) นายอารีพงศ์ ภูษอุม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (2) นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (3) นายสุพันธ์ มงคลสุทธิ กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (4) นายจตุพันธ์ มงคลสุทธิ กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (5) นายเชิดสกุล อินมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ
3. แต่งตั้งนายภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทนนางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร เป็นดังนี้
  - (1) นายสุพันธ์ มงคลสุทธิ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  - (2) นายจตุพันธ์ มงคลสุทธิ กรรมการบริหาร
  - (3) นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

(นายจตุพันธ์ มงคลสุทธิ)  
กรรมการผู้จัดการ