

เลขที่ TTW/691/17

21 ธันวาคม 2560

เรื่อง มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสาละ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

มีมติรับทราบการลาออกของนายโทโมเอะกิ มัทซึโมโตะ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และอนุมัติแต่งตั้งนายฮิเดโอะ มัทซึโมโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ                 | 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์     |
| 3. นายพงษ์สุฤดี ดันติสุวณิชกุล | 4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์          | 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ   |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์       | 8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ      |
| 9. นางเพียว มริตตะนระพร        | 10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ     |
| 11. นายฮิเดโอะ มัทซึโมโตะ      | 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ  |

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการองค์กร

โทรศัพท์ : 0-2019-9490-3 ต่อ 1106

โทรสาร : 0-2420-6064