

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์ เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเต็มที่ได้ ทั้งนี้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายทินกร สีดาสมบุรณ์ โดยให้มีผลแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตำแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. อนุมัติแต่งตั้งนางสุรวิรัตน์ ปราชญานุกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน
นางสวีตา สุวรรณสวัสดิ์ โดยให้มีผลแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้
เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4. อนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ถาวรวัฒนยงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์ โดยให้มีผล
แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน

5. อนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา สุภาสัย กรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

6. อนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิญจน์ กรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

7. อนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ถาวรวัฒนยงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์)

กรรมการ