



ที่ ลข. 050/2566

3 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายพัลลภ เหมะทัตกษิณ ตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

2. คณะกรรมการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายชนดล สุจิตัญญุ, นายวินัย ชินธรรมมิตร, นายกมนดน้อย ชินธรรมมิตร และนายชนากร เจริญวงศา เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

กรรมการบริหารเดิม		กรรมการบริหารใหม่	
ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประภาส ชุติมาวรินทร์	ประธานกรรมการบริหาร	1. นายประภาส ชุติมาวรินทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนะชัย ชุติมาวรินทร์	รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2. นายชนะชัย ชุติมาวรินทร์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร	3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายพัลลภ เหมะทัตกษิณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4. นายชนดล สุจิตัญญุ	กรรมการ
		5. นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
		6. นายกมนดน้อย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
		7. นายชนากร เจริญวงศา	กรรมการ



3. คณะกรรมการอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท โดยกรรมการบริหารลงนาม 2 ใน 6 ท่าน พร้อมประทับตราบริษัท มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเดิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใหม่
ชื่อ - สกุล	ชื่อ - สกุล
1. นายประภาส ชุตติमारพันธ์	1. นายประภาส ชุตติमारพันธ์
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
3. นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์	3. นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์
4. นายพัลลภ เหมะทักษ์ณ	4. นายวินัย ชินธรรมมิตร
	5. นายธนดล สุจิณญ์ไญ
	6. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่