

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่ และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรวุฒิ กานตินิกากุล เป็นกรรมการ แทนนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทัศนากาภรณ์ ยอดมงคล เป็นกรรมการ แทนนายธนายุทธ โสมสิทธิ์สกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

การอนุมัติข้างต้นให้มีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการตามข้างต้นนี้คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. นายญาณพล | รักกลีกร | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | กรรมการ |
| 3. นายธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 4. นายพนม | รัตนะรัต | กรรมการ |
| 5. นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 6. นายธีรวุฒิ | กานตินิกากุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวทัศนากาภรณ์ | ยอดมงคล | กรรมการ |
| 8. นายกฤษณ์พงศ์ | วงษ์มหัทธน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายยุทธวีร | อชวังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

3. อนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายธรรมณูญ | ก่อเกียรติวินิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายธีรวุฒิ | กานตินิกากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |

5. นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ