

ที่ THIP-SET/026/2024

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

**เรื่อง** แต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

**เรียน** กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. มีมติดังนี้


- แต่งตั้งนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายเอกพล พงศ์สถาพร ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
- แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ว่างอยู่ โดยให้นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี


ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

  
(นายธีระชัย สิริรัญญานนท์)

  
(นางพจนารถ ปริญญาภักกร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

OFFICE

32<sup>nd</sup> Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.  
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com)

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakompathom 73160 Thailand.  
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com)

