

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งผู้บริหาร และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริซิกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 คนที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้
  - 1.1 นายธนากร เทวะผลิน กรรมการ
  - 1.2 นายพลศักดิ์ เจริญศิริ กรรมการ
  - 1.3 พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - 1.4 พลอากาศเอกอรณพ เมนะรุจิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 4 คน ดังนี้
  - 2.1 นายกิจจา ถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธนากร เทวะผลิน
  - 2.2 นายเชษฐา สุภาสัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายพลศักดิ์ เจริญศิริ
  - 2.3 นางสาวรัฐดาว์สร อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนพลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ
  - 2.4 รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนพลอากาศเอกอรณพ เมนะรุจิทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
3. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวทฤทัย ไกรศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
4. ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 คน ดังนี้
  - 4.1 นายโอม อภิจारी ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 4.2 นายอรรถพล สานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้บริหารแทนผู้บริหารที่ลาออก จำนวน 2 คน โดยมีมติแต่งตั้ง ดังนี้
  - 5.1 นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 5.2 นางสาวณัฐนันท์ ตนุสิทธิ์ธนกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงินทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

เดิม

“นายอรรณู อภิจारी นายพลศักดิ์ เจริญศิริ และ นายธนากร เทวะพลิน กรรมการสองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลง

“นายอรรณู อภิจारी นางสาวหทัย ไกรศักดิ์ นายกิจจา ถาวร และนายเจษฎา สุภาสัย กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรณู อภิจारी)  
ประธานคณะกรรมการ