

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 | เทวะพลิน | กรรมการ (ลาออกเนื่องจากภาระกิจส่วนตัว) |
| 1.2 นายพลศักดิ์ | เจริญศิริ | กรรมการ (ลาออกเนื่องจากภาระกิจส่วนตัว) |
| 1.3 พลโทอนุมนตรี | วัฒนศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเนื่องจากภาระกิจส่วนตัว) |
| 1.4 พลอากาศเอกอรณพ | เมนะรุจิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเนื่องจากภาระกิจส่วนตัว) |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 2.1 นายกิจจา | ถาวร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธนากร เทวะพลิน |
| 2.2 นายเชษฐา | สุภาสัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายพลศักดิ์ เจริญศิริ |
| 2.3 นางสาวฐิตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนพลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ |
| 2.4 รศ.ดร.อัศม์เดช | วานิชชินชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนพลอากาศเอกอรณพ เมนะรุจิ |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

4. ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|
| 4.1 นายโอม | อภิจारी | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4.2 นายอรรถพล | सानนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารแทนผู้บริหารที่ลาออก จำนวน 21 คน โดยมีมติแต่งตั้ง
ดังนี้

5.1 นางสาวณัฐนันท์ ตนุสิทธิ์ธนกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบัญชีและการเงิน

ในส่วนของนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกครั้งในภายหลัง

6. ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

เดิม

“นายอรุณ อภิจारी นายพลศักดิ์ เจริญศิริ และ นายธนกร เทวะพลิน กรรมการสองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลง

“นายอรุณ อภิจारी นางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์ นายกิจจา ถาวร และนายเกษม ฐาสัย
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรุณ อภิจारी)
ประธานคณะกรรมการ