

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ดังนี้



2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีกคณะหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1) นายสมศักดิ์ | บริสุทธิ์นกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวชัชพร | เชื้อไพโรจน์กิจ | กรรมการบริหาร |
| 3) นายกมล | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการบริหาร |
| 4) นายศักดิ์สิทธิ์ | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการบริหาร |
| 5) นายสิทธิชัย | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการบริหาร |

3. แต่งตั้ง นางสาวชัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ที่พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัทและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลดังเดิม

ทั้งนี้ การพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นางสาวชัชพร เอื้อไพโรจน์กิจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างต่อเนื่อง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล บริสุทธนะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ