

TPBI-EXC 029/2024

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ, แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวิชัย บริสุทธนะกุล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567
เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายวิชัย บริสุทธนะกุล โดย
มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายวิชัย บริสุทธนะกุล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

3. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จากเดิม “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายวิชัย บริสุทธนะกุล, นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล,
นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล, นางสาวขมัยพร เชื้อไฟโรจน์กิจ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล,
นางสาวขมัยพร เชื้อไฟโรจน์กิจ, นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล บริสุทธนะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ