

DPAINT – 008/2568

วันที่ 28 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวสิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และมี
วาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยให้การแต่งตั้ง
มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จากเดิม “นายธนฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาว
สิตาพัฒน์ สมบัติธีระ หรือ นางสาวเพ็ญพร วงศ์นพรัตน์เลิศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายธนฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ นางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวสิน
นางสาวสิตาพัฒน์ สมบัติธีระ นางสาวเพ็ญพร วงศ์นพรัตน์เลิศ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ)

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)