

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการบริษัท ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติพิจารณาบุคคลผู้มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ขอลาออกดังนี้

แต่งตั้งดร.ชาญ ธาระवास ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ซึ่งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 รายงานคณะกรรมการชุดปัจจุบันจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร	ประธานกรรมการบริษัท
นายคิโยทาเกะ นาคามูระ	รองประธานกรรมการบริษัท
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการบริษัท
นายธนกร ซาลี	กรรมการบริษัท
นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล	กรรมการอิสระ
ดร.ชาญ ธาระवास	กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ