

ที่ ต.12/2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของนายโชติ โภควนิช และอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมูพุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท