

เลขที่ PACE-L 14/2019  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 723 อาคารเดิยวองสีลม ชั้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติรับรองงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
2. อนุมัติแต่งตั้งนายศรัณย์ทร ชูติมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งแทนนางกิตติยา ไตรณะเกษม ที่ลาออกไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท จะเป็นดังนี้

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์    | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ        |
| 2) นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายประเสริฐ ภัทรดิลก   | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 4) นายวิสิทธิ์ กาญจนภาส   | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 5) นายศรัณย์ทร ชูติมา     | กรรมการอิสระ                      |
| 6) นายโชติพล เตชะไกรศรี   | กรรมการ/รองประธานกรรมการ          |
| 7) นายสรพจน์ เตชะไกรศรี   | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 8) นายจุมพล เตชะไกรศรี    | กรรมการ                           |
| 9) นายพรสิทธิ์ พัฒนสิน    | กรรมการ                           |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงกมล อิงคพัฒนานกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ