

เลขที่ 055/0762

31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการเลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้

นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

แต่งตั้งนายศรัญญู ญาณโสภณานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

แต่งตั้งนายศรัญญู ญาณโสภณานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

4. อนุมัติแต่งตั้งรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังนี้

แต่งตั้งนายศรัญญู ญาณโสภณานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

5. อนุมัติแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท ดังนี้

แต่งตั้งนายศรัญญู ญาณโสภณานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท แทนนางสาวนันท์นัช สูงสว่าง ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

จากเดิม

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ หรือ นายสลิบ สูงสว่าง หรือ นายศุภฤกษ์ ฌ สงขลา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ หรือ นายสลิบ สูงสว่าง หรือ นายศรัณู ญาณโสภณานันท์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ