

ที่ ต.11/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐพร พันธุ์อุดม เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่ม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หม่อมพุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท