

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ ซ่งถนนตรี ขานานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยคณะกรรมการมีมติดังต่อไปนี้ คือ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563
2. มีมติให้แต่งตั้งให้นายไชยขง คีพันธุ์พงษ์ เข้าเป็นกรรมการแทนนายนายสันชัย ชัยเจนิยณ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3. มีมติให้เลือกนางสรณีย์ คีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานกรรมการแทนนายนายสันชัย ชัยเจนิยณ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4. มีมติให้แต่งตั้งให้นายไชยขง คีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายนายสันชัย ชัยเจนิยณ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
5. มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทใหม่ ดังนี้  
“นายสหสิทธิ์ จิตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสรณีย์ คีพันธุ์พงษ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท” มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
6. ได้มีมติแต่งตั้ง นายปราโมทย์ หาญสกุล เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสรณีย์ คีพันธุ์พงษ์ โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ กฎหมายกำหนด และให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7. มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอเวอร์ กรีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีนรอยัล ซอยพิพัฒน์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ โดยกำหนดวาระการประชุมดังนี้ คือ
  - 7.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
  - 7.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
  - 7.3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - 7.4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผล
  - 7.5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - 7.6 เรื่องพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563
  - 7.7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 7.8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (Record date) ครั้งที่ 42 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสรณีย์ คีพันธุ์พงษ์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ