

ที่ GJS/ELCID-06/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวตรี จากการจากเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายคณิศร์ สุนคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวตรี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ นายคณิศร์ สุนคนธมาน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยบริษัท ขอสรุปรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายบรรยง คุโรวาท | กรรมการ |
| 6) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 7) นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 8) นายริชาร์ด จิม ยี | กรรมการ |
| 9) นายแอนเดรอส ไรซัล วัชรภูมิ | กรรมการ |
| 10) นายสุดีร์ มาเขาวารี | กรรมการ |
| 11) นายคณิศร์ สุนคนธมาน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายบรรยง คุโรวาท หรือ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแอนเดรอส ไรซัล วัชรภูมิ หรือ นายสุดีร์ มาเขาวารี หรือ นายคณิศร์ สุนคนธมาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทจะจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

4. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

- 1) นายคณิศร์ สุนคนธมาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
- 2) นางสาวจิตรลดา สิริชชาติพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง คณะบริหาร

ทั้งนี้ รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) นายคณิศร์ สุนคนธมาน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | คณะกรรมการ |
| 3) นายวราวุธ สุวรรณศรี | คณะกรรมการ |
| 4) นายราจีฟ ซวาเว็ด | คณะกรรมการ |
| 5) นายสุดชาย วิสุทธิธรรม | คณะกรรมการ |
| 6) นางสาวจิตรลดา สิริชชาติพงศ์ | คณะกรรมการ |
| 7) นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | คณะกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นางขวัญใจ เกษมล้ำนภา)

เลขานุการบริษัท