

ที่ ไดเมท 016-2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง แต่งตั้งกรรมการบริหารเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญอนอม ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท แทน นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธ์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- (2) แต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการ แทน นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธ์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- (3) แต่งตั้ง นายชวลิต สุวัตถิกุล ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- (4) เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นี้ เป็นต้นไป ดังนี้

จากเดิม :

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นายธีรชัย สันะบรรจง นายโชคชัย เนียมรัตน์

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น :

นายสมคิด บุญอนอม นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นายธีรชัย สันะบรรจง นายโชคชัย เนียมรัตน์

กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

(5) รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

มีรายละเอียด ดังนี้

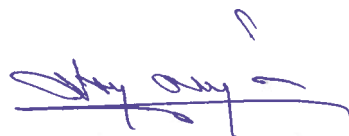
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
2. นายสมคิด บุญถนอม	กรรมการบริษัท	-
3. นายธีรชัย สีนะบรรจง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
5. นางสาววรรณ เมลิองนนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
6. นายกิตติ อธินันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-
7. นายมานิตย์ กุศลพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-

(6) รายชื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิวา นาคธารีย์	กรรมการบริหาร
3. นายธีรชัย สีนะบรรจง	กรรมการบริหาร
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์	กรรมการบริหาร
5. นายชวลิต สุวัตติกุล	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการ