

ที่ กจณ. 128 / 2562

25 มิถุนายน 2562

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้ง พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ เป็น กรรมการอิสระ ทดแทน นายปรีชา โภคะธนะวัฒน์
2. แต่งตั้ง พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ เป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) นายชาครีย์ บุรณกานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (3) พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นพดล ปิ่นสุภา-

(นายนพดล ปิ่นสุภา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์

โทรศัพท์ 0-2765-7383

โทรสาร 0-2765-7999