

30 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัทฯ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ พล.ต.ต. มงคล หุ่นเรืองใจ กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุธรรม์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวนิษรัศม์ เพชรไทย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร
4. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ จากเดิม “นายโสรัจ โจรจนเบญจกุล นายฟุ้ง ไซ กง นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุธรรม์ นางอรัญญา โนนินทร์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุธรรม์ นายออง ทีฮา นาย ฟุ้ง ไซ กง พล.ต.ต. มงคล หุ่นเรืองใจ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
5. ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) พล.ต.ต. มงคล หุ่นเรืองใจ กรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ
 - 2) นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุธรรม์ กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 3) นายออง ทีฮา กรรมการ
 - 4) นายฟุ้ง ไซ กง กรรมการ
 - 5) นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 6) นายสิทธิานาถ ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 7) นายประไพสิทธิ์ ตัณฑท์เกตุร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตำแหน่งกรรมการที่ว่าง หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าประการใด จะได้รายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษย์ โภคินจรรุศม์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร