



ที่ PE 039/2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และ
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายผดุงเดช อินทรลักษณะ ที่ได้ลาออกไป ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ