

ที่ ever/list 003/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งรักษากรรมการผู้จัดการ  
(เพิ่มวันที่มีผลแต่งตั้ง)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ตามหนังสือ บจ.(ว) 3/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสวิจักร์ โลจายะ จึงได้ขอดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียวและได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท จึงส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ดังนั้นในระหว่างที่บริษัทกำลังสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทจึงได้มอบหมายให้ นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งรักษากรรมการผู้จัดการ จนกว่าบริษัทจะสามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสวิจักร์ โลจายะ	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายกำธร อุดมฤทธิสุข	รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสุภัทรา เชื้อรอด	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายอภิชัย โภชกปรีภรณ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)
6. นางสาวจรรยา คงมัน	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โลจายะ)

ประธานกรรมการ