



ที่ สน. 011/2553

18 กุมภาพันธ์ 2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทจากนายสมเกียรติ เจริญกุล โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีมติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553

ดังนั้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมี 12 คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
3. นายตัน ภาสกรนที
4. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร
5. นายโช เอ่วยี่ จิ้น
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
7. นายอวยชัย ตันทโอภาส
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์
9. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
10. นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
11. นางสาวพจณี ธนวรานิช (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
12. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล (กรรมการอิสระ)

และแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายอวยชัย ตันทโอภาส คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ หรือ หรือนายตัน ภาสกรนที หรือนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร หรือ นายโช เอ่วยี่ จิ้น รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์/คุจาวีรณิข)  
รองกรรมการผู้จัดการ