

ที่ KC 050/65

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ของ นายเกียรติชัย สงอินทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชี และการเงิน : CFO) ของนายเกียรติชัย สงอินทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรวุฒิ ธรรมชิตวินิจกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ลาออก
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิระชัย เกียรติเจริญเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

5. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม :

“นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ หรือ นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ หรือ ร้อยเอกวิระเชษฐ์ ชันเงิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ หรือ นายเกียรติชัย สงอินทร์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น :

“นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ หรือ นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ หรือ ร้อยเอกวีระเชษฐ์ ชันเงิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ หรือ นายสุรวุฒิ ครรชิตวินิจกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

.....
นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร