

PAP_SET18002

วันที่ 22 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(แก้ไขข้อความจากประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ

นายณันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจาก จำนวน 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

- 1) นายสมชัย เลขพจน์พานิช
- 2) นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
- 3) นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล

กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

3. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนย์ กมลบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายณันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์)

เลขาธิการบริษัท