

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

- เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 อาคารริจนาการ์ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม: “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษณ์ นรงค์เดช นายกรณ์ นรงค์เดช และ นายสถาพร อมรรพพิภคร์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น: “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษณ์ นรงค์เดช นายกรณ์ นรงค์เดช และ นายสเทพาน มิเชล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวจรรยาจิรา พนิตพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร แทน นายสถาพร อมรรพพิภคร์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวจรรยาจิรา พนิตพล เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายสถาพร อมรรพพิภคร์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

J. Panitpan

นางสาวจรรยาจิรา พันิตพล
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



RAIMON LAND