

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รับทราบการลาออกของนายบุญทักษ์ หวังเจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่หนังสือลาออกมาถึงบริษัทฯ และได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก คือ ดร.สมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร