

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โดธนะเกษม เป็นกรรมการบริษัท และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง และให้กรรมการที่เข้าใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายมงคล เปาอินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัทที่ได้ลาออกไป

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

3. รับทราบการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รับทราบการลาออกของร้อยตำรวจโทศิวัชร ทัศนารมณ และนางมุกดา อาริย์วัฒน์ ซึ่งได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์อัษฎสิทธิ์ พิพัฒน์เสริญ เป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ดำรงตำแหน่งแทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายสุรพล ขวัญใจธัญญา

รองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้ดำรงตำแหน่งแทน ร้อยตำรวจโทศิวัชร ทัศนารมณ กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของร้อยตำรวจโทศิวัชร ทัศนารมณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้ดำรงตำแหน่งแทน นางมุกดา อาริย์วัฒน์ กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของนางมุกดา อาริย์วัฒน์

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

4. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โดธนะเกษม นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล หรือนายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” โดยให้มีผลเมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร