

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง, การแต่งตั้งสมาชิกกรรมการบริหาร และการแต่งตั้งผู้บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“นายแวน ฮวง ดาว หรือ นายเดวิด แวน ดาว หรือ นายชัยยศ จีรวรรกุล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็น
“นายแวน ฮวง ดาว และ นายเดวิด แวน ดาว สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล อินทรลิบ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชัยยศ จีรวรรกุล
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมฤดี หีลิละเมียร เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการบริหาร
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปัทมกร บุรณสิน เข้าดำรงตำแหน่ง Chief Compliance Officer

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเดวิด แวน ดาว
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)