

13 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 ท่าน และเสนอรายชื่อบุคคลเป็นเลขานุการบริษัท แทนเลขานุการบริษัทเดิมที่ลาออก

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายศิโรตยา นาคามูระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 ท่าน ทำให้รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	นายอนันต์	ลีตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	รศ. ดร. กมลเสณี	สันติเวชชกุล	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	ดร. ชาญ	ธาระวาส	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายศิโรตยา	นาคามูระ	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรรณ หนูนตะคุ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท