

ที่ สลน. 25/2560

วันที่ 27 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการลาออกของนายศิลาปรีตน์ วัฒนเกษตร ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้นางสาวจริยา แสงไชยญา รองกรรมการผู้จัดการ เข้าปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นในการรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้
“นายกีรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทวีเรืองวิชัย นายณภัทร อัสสกุล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกีรติ อัสสกุล

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2661 6556 ต่อ 1200