

ที่ บ./62 - 302

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติให้บริษัทแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

- | | |
|-------------|---|
| 1. แต่งตั้ง | นายถวิล ไพรสณฑ์ |
| ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| แทน | ดร.สุธรรม วาณิชเสณี
(ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562) |
| วันที่มีผล | 14 สิงหาคม 2562 |
| 2. แต่งตั้ง | นายเจิง กวี จัน |
| ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| แทน | นายสมมาตร สังขะทรัพย์
(ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) |
| วันที่มีผล | 14 สิงหาคม 2562 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)
กรรมการ และเลขานุการบริษัท