



ที่ ลข. 046 / 2560

4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า

1. บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มน้ำตาล 3 บริษัทของนายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีมติเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559-2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยแต่งตั้งให้นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามอายุวาระของกรรมการเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยชัย สุขผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092