

ที่ PHOL-010/2560

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  
และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ผลชัยญะ จำกัด(มหาชน)  
และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

จากเดิม จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท จำนวน 3 คน คือ นายชวลิต หวังธำรง นาย  
ธีรเดช จารุตั้งตรง นายธัญญา หวังธำรง กรรมการสองในสามคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

เป็น จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และนายธัญญา  
หวังธำรง ลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท  
และให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

3. แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมแทนกรรมการที่ครบวาระต่าง  
ตำแหน่ง จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง     | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. ผศ.ดร.สลักษมณ ภัทรธรรมมาศ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
- ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา )  
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.02-791-0111 ต่อ 151, 206