

ที่ PHOL-009/2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน มีรายชื่ ดังนี้

1. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน)
2. ดร.พัลลภา เรืองรอง (กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน)
3. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน)
4. นายธัญยา หวังธำรง (กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน)

โดยมีมติให้ยกเลิก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน

2. อนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ โดยปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

เอกสารแนบท้าย 1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ผลัญญา จำกัด(มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

