

ที่ LA064/2559 (PPP)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การปรับโครงสร้างการบริหาร และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 ของบริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของ นายสุรเดช บุญยวัฒน์
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรเทพ รางชัยกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ | กรรมการอิสระ |
| 3 | นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระ |
| 4 | นายปริทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ |
| 5 | นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6 | นายสมชาย ชุณหะวัณ | กรรมการ |
| 7 | นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการ |
| 8 | นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 9 | นายมณฑล ทรราชคุณารมณ | กรรมการ |

3. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท โดยยกเลิกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดให้มีประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายจัดการสูงสุดของบริษัทแทน
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรเทพ รางชัยกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 7 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1 | นายวรเทพ รางชัยกุล | ประธาน |
| 2 | นายลือชา พิเศษฐการ | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายมณฑล หารรรษคุณารมณ | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายเจียน หยู โก | กรรมการบริหาร |
| 5 | นางสาวณัฐญา นวลพลับ | กรรมการบริหาร |
| 6 | นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 7 | นายธิตัพพัทธ์ เจียมรจจุกุล | กรรมการบริหาร |

6. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้
จากเดิม:

“นายสุรเดช บุณยวัฒน์ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ นายสมชาย ชุณหะรัศมี และ
นายมณฑล หารรรษคุณารมณ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น:

“นายสุรเดช บุณยวัฒน์ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายวรเทพ รางชัยกุล นายสมชาย ชุณหะรัศมี และ
นายมณฑล หารรรษคุณารมณ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ 1 ถึง 6 ข้างต้น จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)