

เลขที่ MONO 003/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

1. แต่งตั้งนายเจริญ แสงวิชัยภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ) ทั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนายพิษณุ โพธารามิก ที่ได้ลาออกเมื่อ 17 กันยายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายปรีชา ลีละศิธร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร