

MC GROUP

MCG-OMD-OCS-2562-009

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แม็คกรุ๊ป (จำกัด) (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนางสาวสุณี เสรีภาณุ และยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ทั้งนี้ ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ดำรงตำแหน่งเพียงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเท่านั้น มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทด้วยแต่อย่างใด)

2. แต่งตั้งนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสาวสุณี เสรีภาณุ ที่ได้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ จะพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช เสรีภาณุ)

กรรมการ