

ที่ สลน. 218/2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายฮิโรฟุมิ มิกิ กรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งนายฮิโรฟุมิ มิกิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
2. แต่งตั้งนายพงษ์ สารสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
3. แต่งตั้งนายอิชิโอะ โอซึกะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายฮิโรฟุมิ มิกิ และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายฮิโรฟุมิ มิกิ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคิโยชิ โตบะ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่