

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท, มติแต่งตั้งประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ,  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้รับทราบและมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์นานัปการแก่บริษัท ทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองจวบจนถึงปัจจุบัน จึงมีมติแต่งตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน  
เลขานุการบริษัท