



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0 2715 0000, 0 2316 2873-7 โทรสาร 0 2316 6574, 0 2715 0055, 0 2316 6637

อีเมล boardoffice@chukai.co.th

ที่ สป/ตท 008/2555

วันที่ 10 สิงหาคม 2555

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของนางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี เนื่องจากมีภารกิจมาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการ