



ที่ 2562/08/01

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. มีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มติรับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มติแต่งตั้ง นายวีระ เอื้อวิไลจิตร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562
3. มติรับทราบและเห็นชอบนโยบายและหลักปฏิบัติในการรับรู้รายได้ตามกฎหมายและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากค่าเสียโอกาสที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้ของบริษัทและบริษัทย่อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน
กรรมการผู้อำนวยการ