

SDC 044/61

13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีระชัย พงศ์พนางาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้  
“นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

WV  
x 

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871, 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000318 99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 26 ถ.แจ้งวัฒนะ  
ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2502- 6000 โทรสาร: 0-2502- 6870

SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107546000318 99/10 Moo 4, Software Park, 26<sup>th</sup> FL., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-Kred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel: (662)-502-6000 Fax: (662)-502-6870 www.samartdigital.com