

ที่ EMC 036/2559

15 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีมติแต่งตั้ง ดังนี้
  - 1.1. นายกฤษณะ สง่าแสง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายสุนันท์ เขียวมาณีนันท์ ที่ได้ยื่นจดหมายลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
  - 1.2. นายรัฐชัย ภิขยภูมิ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวกาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง ที่ได้ยื่นจดหมายลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม

นายชนะชัย สนิะบรรจง หรือ นายจิตติชัย แสงทอง หรือ นายวรวิทย์ สนิะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวกาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง หรือ นายเศรษฐวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่

นายชนะชัย สนิะบรรจง หรือ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ หรือ นายวรวิทย์ สนิะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเศรษฐวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ หรือ นายกฤษณะ สง่าแสง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐชัย ภิขยภูมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน