



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

ที่ GLOBAL/SET/201907

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- 2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายวิฑูร สุริยวนากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นางวารุณี สุริยวนากุล นายปรเมศวร์ นิสากรเสน สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

โดยจะได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูร สุริยวนากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)