

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางศศิเนตร พหลโยธิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกิจจา เหล่าบุญชัย ตามวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน 2564

2. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรพร รักตประจิต หรือ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ใหม่ กรณีที่ 1 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรพร รักตประจิต หรือ นายโชติวัติ ดันธนสาร รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ

กรณีที่ 2 นางศศิเนตร พหลโยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรพร รักตประจิต หรือ นายโชติวัติ ดันธนสาร รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ