

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้

1.1 รับทราบการลาออกของนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลวันที่ 30 เมษายน 2566

1.2 รับทราบการลาออกของนายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลวันที่ 30 เมษายน 2566

2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

2.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายณารัตน์ วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทนนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

2.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายอโนทัย ศรีเตี้ยเพชร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิพิธ พิชัยศรทัต และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น นายอโนทัย ศรีเตี้ยเพชร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายณารัตน์ วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

โดยให้การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ