



บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107538000037 319 Chamchuri Square Building, 41st Floors, Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok Thailand 10330 www.dtac.co.th

IR 13/2560

13 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ จากการเป็นกรรมการและรองประธานกรรมการ และรับทราบการลาออกของนายคริสโตเฟอร์ อัดัม ลาสก้า จากการเป็นกรรมการ โดยให้มีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
2. แต่งตั้งนายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ต ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่และรองประธานกรรมการ แทนนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ และแต่งตั้งนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายคริสโตเฟอร์ อัดัม ลาสก้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายบุญชัย เบญจรงค์กุล นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ต นายฮาคุน บราวเซ็ท เซิร์ล นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

4. มีมติแต่งตั้งให้นาย ดิลิป ปาล ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แทน นายชเวเร่ เพ็ทเตอร์เซ่น ซึ่งลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2560
5. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 2/2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวิต แสงอุดมเลิศ)

Head of Investor Relations

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)