

เลขที่ ALPHAXSET-6605-005

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ลาออก

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่คงเหลืออยู่ ดังนี้

- (1) Mr.Sounthorn Chanthavong เป็นกรรมการอิสระ โดยเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายชรัช วรวงศ์รัตนา
- (2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร