

ALPHAXSET-6711-002

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เรื่อง กรรมการลาออกจําตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15.30 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร ของ นายธีร ชุติวราภรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร ดังนี้
 - 2.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิม เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายสุนทอน จันทะวง เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
 - เดิม “นายธวัชวงศ์ พลินสุด หรือ นายธีร ชุติวราภรณ์ หรือ นายสุนทอน จันทะวง กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
 - ใหม่ “นายธวัชวงศ์ พลินสุด หรือ นายกำพล ทรวงบูรณกุล หรือ นายสุนทอน จันทะวง กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกำพล บูรณกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร