

ALPHAXSET-6709-001

วันที่ 17 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ ดังต่อไปนี้
  - 1.1 รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ นาย ชีร ชุติวราภรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นาย ชีร ชุติวราภรณ์ ยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
  - 1.2 รับทราบการลาออกของ นาย โกวิท เกิดศิริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการ ดังนี้
  - 2.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายกำพล ทรวงบุญกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นาย ชีร ชุติวราภรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
  - 2.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายชีร ชุติวราภรณ์ เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
  - 2.3 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิม เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายกำพล ทรวงบุญกุล เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียบร้อยแล้ว
  - 2.4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิม เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายสุนทอน จันทะวง เดิมตำแหน่ง กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
  - เดิม “นายชวรงค์ พลินสุต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย ชีร ชุติวราภรณ์ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”
  - ใหม่ “นายชวรงค์ พลินสุต หรือ นายชีร ชุติวราภรณ์ หรือ นายสุนทอน จันทะวง กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายชีร ชุติวราภรณ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร