

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

เดิม

“นายธีร ชุติวราภรณ์ นายยศทัศน์ นิธิรัตน์ นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายธีร ชุติวราภรณ์ นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล นายยศทัศน์ นิธิรัตน์ นายวิเชียร ลัคนาทิน กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท”

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 1) แต่งตั้ง นายธีรชัช | วรวงษ์รัตนา | ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) แต่งตั้ง นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) แต่งตั้ง นายวิเชียร | ลัคนาทิน | ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) แต่งตั้ง นางสาวอังคณา | โชคอวยพรชัย | ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร