

เลขที่ ALPHAXSET-6610-004

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ  
บริษัท แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00น. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่คงเหลืออยู่ ดังนี้

1. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

1.1 แต่งตั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack แทน นายกุลล สังขนันท์

1.2 แต่งตั้ง นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล แทน นายยศทัศน์ นิธิศรีณย์

2. มติอนุมัติกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

2.1 แต่งตั้ง Mr.Ekaphanh Phapithack ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

2.2 แต่งตั้ง นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยปัจจุบันคณะกรรมการ มีดังนี้

1. Mr.Ekaphanh	Phapithack	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีร	ชุติวราภรณ์	รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติศักดิ์	ชนกมาตุ	กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
4. นายวิเชียร	ลัคนาทิน	กรรมการบริษัท /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายโกวิท	เกิดศิริรักษ์	กรรมการบริษัท
6. นายธวัชวงศ์	พลินสุด	กรรมการบริษัท
7. นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
8. นายสุนทอน	จันทะวง	กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ
9. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร