

เลขที่ ALPHAXSET-6611-003

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 แต่งตั้ง นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล แทน นายรัชช วรรณรัตน์
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.2 แต่งตั้ง นายชวรงค์ พลินสุต แทน นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.3 แต่งตั้ง นางสาวสุนันท์ ทับธานี แทน นางสาวกิตติยา นุชแพ่ง (รักษาการ)
ที่ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุตินวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร