ที่ อพ 021/2569

14 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ จากตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทย่อยทุกบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้าย ในการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท สืบเนื่องจากที่ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้
จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่การลาออกมีผลเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

พส/สห

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplusgroup.co.th