ที่ อพ 025/2569

23 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่กระทำการแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ นายกฤษณ์ พานิชพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่กระทำการแทนบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ดังนี้

   จากเดิม “นายชาลี โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

   แก้ไขเป็น “นายชาลี โสภณพนิช นายกฤษณ์ พานิชพันธ์ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

พส/สห

หมายเหตุ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งผู้จัดการ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หมวด 6 การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 59/2

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