

ที่ สนท. 018/2566

15 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การรับทราบการลาออก

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบการลาออกของนายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวอื่น ๆ

2. วันที่การลาออกมีผล

การลาออกของนายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกในวันที่ 15 กันยายน 2566

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-030-3730