



ที่ 015/2565

17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้างแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายโชติกร ปัญจทรัพย์ เพื่อบรรจุตำแหน่ง กรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

**ปัจจุบัน**

“นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวิจนากร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**เปลี่ยนเป็น**

“นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ และนายโชติกร ปัญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายศุภโชค ปัญจทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ