

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก, เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัท

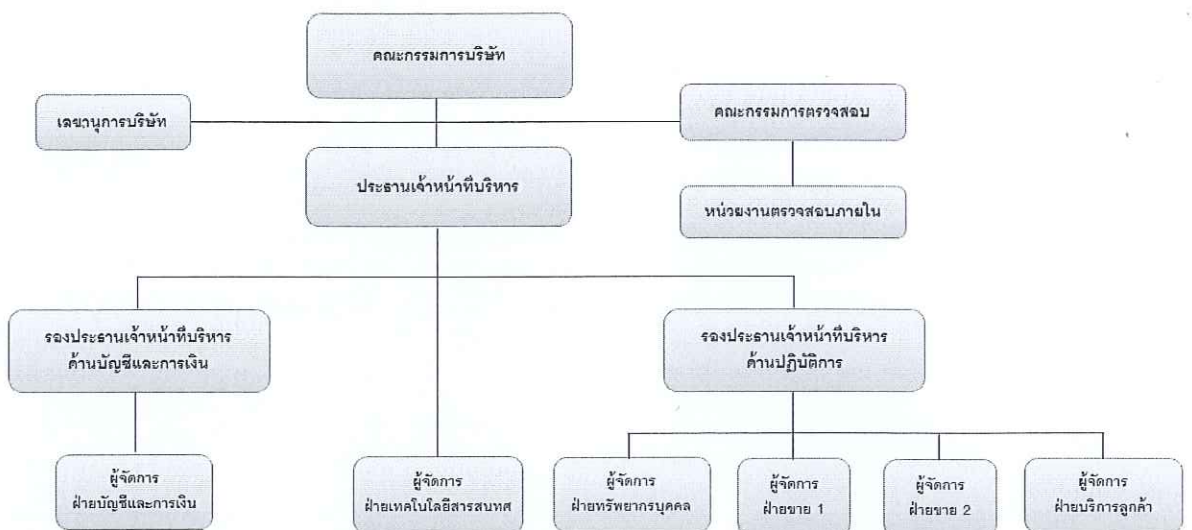
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายอภิรักษ์ ธานีธนาคุณ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัท แทนนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ เป็นกรรมการ ของบริษัท แทนนายธวัชชัย ชีวานนท์ ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
จากเดิม : นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นายธวัชชัย ชีวานนท์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตาสำคัญของบริษัท
เปลี่ยนแปลงเป็น : นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตาสำคัญของบริษัท
4. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัท ดังแผนภาพ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารตามโครงสร้างการจัดการใหม่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
- 2) ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ นางสาววรรณชนก วารุณประภา
- 3) ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ ธรรมณะ
- 4) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ได้แก่ นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์
- 5) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 ได้แก่ นางสาวสุรกานต์ แสงนาค
- 6) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ได้แก่ นางสาวนุสรรา กลิ่นแก่นจันทร์
- 7) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ) ได้แก่ นางสาววรรณชนก วารุณประภา
- 8) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ) ได้แก่ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
- 9) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ) ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ ธรรมณะ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)