

15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
มีมติแต่งตั้ง **นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางสาวณัฐกมล วงษ์สด ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้
จากเดิมที่ระบุว่า
“นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ หรือ นางสาวณัฐกมล วงษ์สด รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น
“นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ หรือ นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
3. มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท แทนเลขานุการบริษัทที่ลาออก ดังนี้
มีมติแต่งตั้ง **นางสาวฮันนา ทวีกุล** ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน นางสาวณัฐกมล วงษ์สด ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล -

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)