

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของ นายชัชววัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นายรัฐพล ลิ้มธงชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
- 3) อนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้
“นายจิรายุ เชื้อแฮม นายประพัฒน์ ขอจันทร์ นายอิสรา เรืองสุขอุดม และ นายรัฐพล ลิ้มธงชัย สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรายุ	เชื้อแฮม	รองประธานกรรมการ
2. นายสุปรีย์	นิมิตกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรัช	ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายประพัฒน์	ขอจันทร์	กรรมการ
6. นายรัฐพล	ลิ้มธงชัย	กรรมการ
7. นายอิสรา	เรืองสุขอุดม	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรายุ เชื้อแฮม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร