

THANA 008/2568

8 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือจาก นายจรัญ เกษร ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ แจ้งความประสงค์ของลาออกจากทุกตำแหน่ง รวมทั้ง กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยให้มีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จึงได้แก้ไขจากเดิมเป็นใหม่ดังนี้

จากเดิม

“นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ หรือ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ หรือ นายจรัญ เกษร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็นใหม่

“นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2886-4888 ต่อ 106