

เลขที่ SENAJ 015/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุพินท์ มีชูชีพ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากติดภารกิจอื่นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญทิพย์ มีชูชีพ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่และปรับผังองค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญทิพย์ มีชูชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นางสาวสุภรณ์ ตีรวิชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริหารจะมีรายชื่อ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2) นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ กรรมการบริหาร
- 3) นางสาวสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการบริหาร
- 4) นางสาวสุภรณ์ ตีรวิชัยพงศ์ กรรมการบริหาร

4. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม “นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ หรือ นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น “นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภรณ์ ตีรวิชัยพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน