

ที่ SENX 026/2567

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นางสุพินท์ มีชูชีพ ที่ได้ลาออก ทั้งนี้ นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

**เดิม** “นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางวรรณิภา วุฒิวิวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ นางวรรณิภา วุฒิวิวัฒน์ หรือ นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน นางสุพินท์ มีชูชีพ ที่ได้ลาออก โดย นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นางสุพินท์ มีชูชีพ ที่ได้ลาออก

โดยคณะกรรมการบริหารจะมีรายชื่อ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2) นางวรรณิภา วุฒิวิวัฒน์ กรรมการบริหาร
- 3) นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร
- 4) นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณิภา วุฒิวิวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ