



ที่ S&J 2/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทบุเกษา ตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรธนะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ แต่งตั้ง นางดารณี อรรถนีย์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่งกรรมการที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกนั้น
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีจำนวน 2 ใน 9 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีรายนามดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเดิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใหม่
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
4. นางมาลิน อังสุรังษี	4. นางมาลิน อังสุรังษี
5. นางแก้วตา องค์สรณะคม	5. นางแก้วตา องค์สรณะคม
6. นางธีรดา อัมพวงษ์	6. นางธีรดา อัมพวงษ์
7. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	7. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์
8. นางทองสุข อุปถัมภากุล	8. นางทองสุข อุปถัมภากุล
	9. นางดารณี อรรถนีย์กุล





ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และเปลี่ยนแปลงกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2512, 2582

