

ที่ บช. 004/2567

9 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางสาวลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ลาออกตามกระบวนการสรรหาของบริษัท และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว

2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้
นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวภัทรกร แก้วโพธิ์คา และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ นางสาวภัทรกร แก้วโพธิ์คา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยการเปลี่ยนแปลงให้มีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร