

ที่ สก 14/61

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรภัส สุตเธียรกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ปกรณ อภาพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่ออายุกรรมการตรวจสอบ และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย โดยให้มีผลในวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายสรภัส สุตเธียรกุล จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2. ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 อนุมัติแต่งตั้ง นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการเข้าใหม่ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกรรมการ และขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนที่นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ และมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการ - เลขาธิการบริษัท