

ที่สก. 11/65

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรม โดยแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น อยากพักผ่อนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทนนายปรีชา วีระพงษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

**อำนาจเดิม :**

“ นายปรีชา วีระพงษ์ นายอนุชา วีระพงษ์ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

**เปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามใหม่เป็น :**

“ นายอนุชา วีระพงษ์ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994