



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

ECL 09 /2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกของ นายสรภัส สุตเธียรกุล จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องด้วยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะครบ 9 ปี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ประชุมจึงมีมติ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ พรอุปถัมภ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายสมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการที่ตนแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร 02 641 5252 ต่อ 9412

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท...ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)...ครั้งที่...1/2567... เมื่อวันที่...22 กุมภาพันธ์ 2567...ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ

กรรมการตรวจสอบ

คือรศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลัมภ์.....

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ...23 กุมภาพันธ์ 2567....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบนางประภาศรี เพิ่มทรัพย์... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 17 เดือน 22 วัน
2. กรรมการตรวจสอบนายไทยลักษณ์ ลีถาวร..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 17 เดือน 22 วัน
3. กรรมการตรวจสอบรศ.ดร.สมพงษ์ พรอุบลัมภ์... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 62 วัน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนางสาวกาญจนา ไสภณพงศ์พิพัฒน์.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ ...3... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายดนุชา วีระพงษ์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)