



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

ECL 17/2568

26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการทดแทน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1.1 กรรมการ แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้

1.1.1 นายจาตุรงค์	โพธิรักษ์	กรรมการ
1.1.2 นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ
1.1.3 นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ
1.1.4 นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

โดยทั้ง 4 ท่าน มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

1.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

1.2.1 นายอิโรมิ	ยามามูระ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
1.2.2 นายนาโอะฟูมิ	นาคานิชิ	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายวิชัย ไหมทอง
1.2.3 นายซาโตชิ	อุโง	ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
1.2.4 นายมาซากิ	อิกุจิ	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายไทยลักษณ์ ลีถาวร

โดยทั้ง 4 ท่าน มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

1.3 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

จากเดิม “นายดนุชา วีระพงษ์ หรือ นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล หรือ นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายดนุชา วีระพงษ์ หรือ นามาชายุกิ โนฮาระ หรือ นายซาโตชิ อุโง
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1) นายนาโอะฟูมิ | นาคานิชิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2) นายเดนซุชา | วีระพงษ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายประภากร | วีระพงษ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายมาซายุกิ | โนซากะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 5) นายฮิโรมิ | ยามามูระ | กรรมการ |
| 6) นายซาโตชิ | อู๋ไก | กรรมการ |
| 7) นางประภาศรี | เพิ่มทรัพย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายสมพงษ์ | พรอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9) นายมาซากิ | อิกุจิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายเดนซุชา วีระพงษ์ -
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร