

ที่ ฟ.39/2560

10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายวรวิทย์ ธีรยวรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยให้เริ่มมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ
2. รับทราบ การลาออกของ นายวิทยา เวชชาชีวะ จากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากท่านเห็นว่าตนเองถึงวัยเกษียณอายุการทำงานแล้ว โดยการลาออกจะให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลง และ บริษัทฯ จะแจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ