

เลขที่ 02/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ, แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.40 น. ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการ ของนายคิโยะยะซึ อะซะฮะรุมา เนื่องจากต้องกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ AEON Financial Group ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับปีบัญชีใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมะซะชิโนะริ โคะซะคะ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมะซะชิโนะริ โคะซะคะ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นดังนี้
"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายฮิเดกิ ะคะซะยะชิ หรือ นายมะซะชิโนะริ โคะซะคะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเคนจิ ฟุจิตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายคิโยะยะซึ อะซะฮะรุมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายฮิเดกิ ะคะซะยะชิ
ประธานกรรมการ