

ที่ ลทอ. 053/2569

30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการและการสิ้นสุดรักษาการประธานกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. รับทราบการสิ้นสุดการทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการของ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*นางมาณีกา สิริธัชชัย*

(นางมาณีกา สิริธัชชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02 299 1104