



ที่ กม. 39/2568

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสิริพร อำพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายมนู ลีลาณวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือเทียบเท่ากับ นายมนู ลีลาณวัฒน์ (วาระคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งว่างลงนั้น บริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อำพันวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร