

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชุดปี 2565 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	เลขานุการบริษัท

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการตรวจสอบ
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายธนพิชญ์	มุลพฤกษ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายอภิเศรษฐ์	ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวพนิดา	ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดร. พจณี	พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวสายพิน	กิตติพรพิมล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวอุบลลักษณ์	ลีอรรวิญญู	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางเอมอร	ปทุมรักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่มิมีมติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท