

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุดปี 2566
 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	เลขานุการบริษัท

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวัฒน์ชัย ไชติชูตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวัฒน์ชัย ไชติชูตระกูล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนพิชญ์ มูลพุกษ์	กรรมการตรวจสอบ
นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
นายสุเชษฎ์ คุ้มคาศัย	กรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

นายธนพิชญ์	มุลพฤกษ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางเอมอร	ปทุมรักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นายอภิเศรษฐ์	ธรรมมโนมัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
ดร. พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางสาวพนิดา	ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางสาวสายพิน	กิตติพรพิมล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางสาวอุบลลักษณ์	ลีอรรวิญญู	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

2.4 คณะกรรมการลงทุน

นายวิชัย	กุลสมภพ	ประธานกรรมการลงทุน
นายอภิเศรษฐ์	ธรรมมโนมัย	กรรมการลงทุน
นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการลงทุน
นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	กรรมการลงทุน
นางสาวสายพิน	กิตติพรพิมล	กรรมการลงทุน
นางสาวอุบลลักษณ์	ลีอรรวิญญู	กรรมการลงทุน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และคณะกรรมการลงทุน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีมติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท