

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชุดปี 2563 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| นายพิพัฒน์ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย | เลขานุการบริษัท |

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| | | |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| นายพิพัฒน์ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| นายวัฒนชัย | โชติชูตระกูล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------|
| ศาสตราจารย์ดร. อีรวุฒิ | บุญยโสภณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นายวัฒนชัย | โชติชูตระกูล | กรรมการตรวจสอบ |
| นายธนพิชญ์ | มูลพุกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นางเอมอร | ปทุมรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

2.3 คณะกรรมการอิสระ

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| ศาสตราจารย์ดร. ธีรวุฒิ นุณยโสภณ | ประธานกรรมการอิสระ |
| นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล | กรรมการอิสระ |
| ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |
| นายธนพิชฌ์ มูลพุกษ์ | กรรมการอิสระ |
| นางเอมอร ปทุมาร์กษ์ | กรรมการอิสระ |

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

| | |
|-----------------------------|--|
| นายธนพิชฌ์ มูลพุกษ์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นายอภิเศษฐ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวพินิดา ประโยชน์ทวีกิจ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| นางเอมอร ปทุมาร์กษ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่มติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท