

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งประธานกรรมการ , กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้ช่วยกรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เลขานุการบริษัท

2. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการอิสระ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ประธานกรรมการอิสระ

ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ

พญ. ยุพา สุนทรวาภา กรรมการอิสระ

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ

นางเอมอร ปทุมรักษ์ กรรมการอิสระ

ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี เลขานุการกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการตรวจสอบ

พญ. ยุพา สุนทรวาภา กรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย	เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
พญ. ยุพา สุนทราภา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดร. วังวิี ถิ่นธานี	เลขานุการกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มมีมติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท