

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุดปี 2562 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

เลขานุการบริษัท

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. วิสิฐ จະวะสิต

กรรมการตรวจสอบ

พญ.ยุพา สุนทรภา

กรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการอิสระ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

ประธานกรรมการอิสระ

ศ.ดร. วิสิฐ จະวะสิต

กรรมการอิสระ

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ

พญ.ยุพา สุนทรภา

กรรมการอิสระ

นางเอมอร ปทุมรักษ์

กรรมการอิสระ

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร.วิศิษฐ์ จະวะสีต	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
พญ.ยุพา สุนทรภา	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่มีมติแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท