

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปี 2562 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

ประธานกรรมการ	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ
กรรมการผู้อำนวยการ	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ดร. กุลภัทรา สิโรตม
กรรมการตรวจสอบ	ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ
	นายชัยวัช มะระพะฤกษ์วรรณ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
	นายชัยวัช มะระพะฤกษ์วรรณ

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิรติพิบูล
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ
	ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
	นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
	นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	นางสาวปิยดา ดิศจันทร์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มิมติแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริษัท

บช/สน