

ที่ TFMAMA 804/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปี 2563 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

ประธานกรรมการบริษัท

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

กรรมการผู้อำนวยการ

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา สีโรดม

กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัช มะระพะฤกษ์วรรณ

นายกนิช บุญยัษฐิติ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายชัยวัช มะระพะฤกษ์วรรณ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

และกำหนดค่าตอบแทน

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

นางสาวปิยดา ดิษฐ์พันธ์

บริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มิมีมติแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริษัท

บช/สน