

ที่ TFMAMA 407/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปี 2564 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

ประธานกรรมการบริษัท

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์

กรรมการผู้อำนวยการ

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา สีโรดม

กรรมการตรวจสอบ

นายกนิช บุญชัยฐิติ

นายกลินท์ สารสิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์

นายกนิช บุญชัยฐิติ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

และกำหนดค่าตอบแทน

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

นางสาวปิยดา ดิศจันทร์

บริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการลงทุน

ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

นายสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

นางสาววิมล เตชะโกศล

นางวันวิษา พวงศิลป์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มิมติแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/ลธ