

ที่ TFMAMA 406/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปี 2565 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

ประธานกรรมการบริษัท

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายสุชัย รัตนเจียรณ

กรรมการผู้อำนวยการ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา ทีโรดม

กรรมการตรวจสอบ

นายกนิช บุญชัยฐิติ

นายกลินท์ สารสิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

นายกนิช บุญชัยฐิติ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

และกำหนดค่าตอบแทน

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นายสุชัย รัตนเจียรณ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

นางสาวปิยดา ศิษวัฒน์

บริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการลงทุน

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
นางชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ
นางสาววิมล เตชะโกศล
นางวันวิษา พวงศิลป์

เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มิมีมติแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริษัท

บช/ลธ