

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 4/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปี 2567 มีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์

รองประธานกรรมการบริษัท

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทธา สีโรดม

กรรมการตรวจสอบ

นายกนิช บุญยัษฐิติ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

นายกนิช บุญยัษฐิติ

และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ธีรดิพิบูล

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวปิยดา ดิศจันทร์

2.4 คณะกรรมการลงทุน

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
นางสาววิมล เตชะ โกศล
นางชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ
นางสาวมันทนา แสงทอง

เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการลงทุน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่มีมติแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริษัท

บช/ลธ