

ที่ ท. 24/2551

22 เมษายน 2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 มีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ดองออกตามวาระ ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อย่างดีเยี่ยมและทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากนางธีรดา อ่ำพันวงษ์ ได้แจ้งความประสงค์ว่า จะไม่ขอรับเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ฉะนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งนายสุรงค์ องค์กรโชค เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางธีรดา อ่ำพันวงษ์ เพราะเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบปี 2551 มีรายนามดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 1. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐผล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางประติษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรงค์ | องค์กรโชค | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบให้อยู่ในวาระ 1 ปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510-516, 508