

ที่ ท. 22/2552

12 พฤษภาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1)

2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F24-2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธาน
- ดร.อัถถกร กลั่นความดี กรรมการ
- นางศรีสุข พรหมโคตร กรรมการ
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการ
- ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ กรรมการ
- นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ประธาน
- นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการ
- นายสุรงค์ องค์กรไชยชิต กรรมการ

โดยมีนางพรรณณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน
- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
- ดร.อัถถกร กลั่นความดี กรรมการ
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการ
- นางพิศมัย จันทบุบผา กรรมการ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธาน
- นายวาทูทธิ์ ดรีตราพันธ์ กรรมการ
- นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการ
- นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการ

โดยมีนางพรรณณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนาม
ดังนี้

- นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ ประธาน
- ดร.อัถถกร กลั่นความดี กรรมการ
- นางศรีสุข พรหมโคตร กรรมการ
- ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ กรรมการ
- นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแก้วตา องค์กรณะคม)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510-516, 508