

ที่ ท. 09/2553

13 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
• ดร.อัถกกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริหาร
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
• ศ.ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริหาร
• นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
• นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	กรรมการบริหาร
• Mr.Simon Rhoderick Knight		กรรมการบริหาร
• นายวาทูธี	ตรีตราพันธ์	กรรมการบริหาร
• นางทองสุข	อุปลัมภากุล	กรรมการบริหาร
• นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร
• นางสุธัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร
• นางสาววาสนา	วิเลิศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร
• นางพรรณิ	ฉันทวรลักษณ์	กรรมการบริหาร
• นางดารณี	อรรถนัยกุล	กรรมการบริหาร
• นางธัญนันท์	ต้นดีโกวิท	กรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
• นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
• นายสุรงค์	องค์ไชษิต	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
• นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการสรรหา
• ดร.อัถกกร	กลิ่นความดี	กรรมการสรรหา
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|
| • นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นายวาทิต | ตรีตราพันธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางสาวสุเมธ | สุรชาติชัยฤทธิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางสาววาสนา | วิเลิศปรีชาตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางดารณี | อรรถนัยกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| • ศ.ดร.ชญ.มาลิน | จุลศิริ | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางทองสุข | อุปถัมภากุล | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางสุธัญญา | สมะนา | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางธัญนันท์ | ตันติโกวิท | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อรรถกร กลั่นความดี)
กรรมการรองผู้จัดการ

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