



ที่ ท. 10/2556

9 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
• ดร.อัครถกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริหาร
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
• ศ.ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริหาร
• นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
• นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ	กรรมการบริหาร
• Mr.Simon Rhoderick Knight		กรรมการบริหาร
• นายวาอุทธิ์	ตรีตราพันธ์	กรรมการบริหาร
• นางทองสุข	อุปลัมภากุล	กรรมการบริหาร
• นางพัชรา	พงษ์วิจารย์	กรรมการบริหาร
• นางสุธัญญา	สมะนา	กรรมการบริหาร
• นางสาววาสนา	วิเลิศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร
• นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหาร
• นางธัญนันท์	ตันติโกวิท	กรรมการบริหาร

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
• นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
• นายสุรงค์	องค์ไขษิต	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
• นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการสรรหา
• ดร.อัครถกร	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 มีรายชื่อดังนี้
- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| • นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นายวาฤทธิ์ | ตรีตราพันธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางสาวสุเมธ | สุรชาติชัยฤทธิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางดารณี | อรรถนัยกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • ศศ.ดร. นฤมล | สอาดโคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางพรรณี | ฉันทวรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- โดยมีนางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายชื่อดังนี้
- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน | จุลศิริ | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางทองสุข | อุปถัมภ์ภากุล | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางสุธัญญา | สมมะนา | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางรจจาภา | ศรีสุรางค์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
- โดยมีนางรจจาภา ศรีสุรางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศสรุ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510, 2581-2582