



ที่ ท.09/2557

12 พฤษภาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังนี้
 - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
 - นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
 - นายธีระศักดิ์ วิภคเศษสรุ์ กรรมการบริษัท
 - ดร.อัสดกร กลั่นความดี กรรมการบริษัท
 - นางแก้วดา องค์กรณะคม กรรมการบริษัท
 - ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ กรรมการบริษัท
 - นางจิตราภรณ์ วิภคเศษสรุ์ กรรมการบริษัท
 - นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการบริษัท
 - นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการบริษัท
 - พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ
 - นางพิศมัย จันทร์เบกษา กรรมการอิสระ
 - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษุ์ กรรมการอิสระ
 - นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ
 - นายสุรงค์ องค์กรไชยิต กรรมการอิสระ

โดยมีนางสุกัญญา กิรติประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัท

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภคเศษสรุ์
4. ดร.อัสดกร กลั่นความดี
5. นางแก้วดา องค์กรณะคม
6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ
7. นางจิตราภรณ์ วิภคเศษสรุ์
8. นางธีรดา อำพันวงษ์
9. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

โดยกรรมการสองในเก้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
 - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
 - นายสุรงค์ องค์กรไชยิต กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ





3. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| • ดร.อัถถกร | กลั่นความดี | กรรมการบริหาร |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการบริหาร |
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน | จุลศิริ | กรรมการบริหาร |
| • นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการบริหาร |
| • นางสาวสุเมธ | สุรชาติชัยฤทธิ | กรรมการบริหาร |
| • Mr.Simon Rhoderick Knight | | กรรมการบริหาร |
| • นางทองสุข | อุปลัมภากุล | กรรมการบริหาร |
| • นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการบริหาร |
| • นางสุชัยญา | สมะนา | กรรมการบริหาร |
| • นางสาววาสนา | วิเลิศปรีชาตระกูล | กรรมการบริหาร |
| • นางดารณี | อรรถนัยกุล | กรรมการบริหาร |
| • นางธัญนันท์ | ตันติโกวิท | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหา |
| • นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | กรรมการสรรหา |
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหา |
| • ดร.อัถถกร | กลั่นความดี | กรรมการสรรหา |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการสรรหา |
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นางพิศมัย | จันทร์เบกษา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------|
| • นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางประติษฐา | จงวัฒนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นายวาทธี | ดริตตราพันธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางสาวสุเมธ | สุรชาติชัยฤทธิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางดารณี | อรรถนัยกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • ผศ.ดร. นฤมล | สอาดโคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นางพรรณี | ฉันทวรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นายภัทร | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • นายวิกรานต์ | โกมลบุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง





7. คณะกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ | ประธานกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • นางทองสุข อุปลัมภากุล | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • นางสุรัญญา สุขะนา | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • นางรุจภา ศรีสว่างค์ | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| • นางฉัญนันท์ ดันดีโกวิท | กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |

โดยมีนางรุจภา ศรีสว่างค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510, 2581-2582