



ที่ S&J.12/2562

13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังนี้
- | | | |
|------------------|-----------------|------------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| • นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| • นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| • ดร.อัถถกร | กลิ่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ |
| • นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการบริษัท |
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสรังษี | กรรมการบริษัท |
| • นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท |
| • นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการบริษัท |
| • นายสุเทพ | ด้านศิริวิโรจน์ | กรรมการบริษัท |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ |
| • นางพิศมัย | จันทร์เบกษา | กรรมการอิสระ |
| • นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| • นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการอิสระ |
| • พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| • ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตน์กุล | กรรมการอิสระ |

โดยมีนายสมิตร ขอไพบูลย์ เป็นเลขานุการบริษัท

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 4. ดร.อัถถกร | กลิ่นความดี |
| 5. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสรังษี |
| 7. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 8. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 9. นายสุเทพ | ด้านศิริวิโรจน์ |

โดยกรรมการสองในเก้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|
| • นายอมร | อัศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| • พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| • ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางพรรณิ จันทวรลักษณ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ





3. คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษผลิ	ประธานกรรมการบริหาร
• ดร.อัถถกร	กลั่นความดี	กรรมการบริหาร
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
• ศ.ดร.ภญ.มาลินี	อังสรังษี	กรรมการบริหาร
• นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษผลิ	กรรมการบริหาร
• นางสาวสุเมธ	สรชาติชัยฤทธิ	กรรมการบริหาร
• นางทองสุข	อุปลัมภากุล	กรรมการบริหาร
• นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร
• นางสุธิัญญา	สมะนา	กรรมการบริหาร
• นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหาร
• นางสาวกฤษณรัล	รัศมีสุริเยนทร์	กรรมการบริหาร
• นายสมิตร	ขอไพบูลย์	กรรมการบริหาร
• นางญารินทร์	ศรีศักดา	กรรมการบริหาร

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
• นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษผลิ	กรรมการสรรหา
• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษผลิ	กรรมการสรรหา
• ดร.อัถถกร	กลั่นความดี	กรรมการสรรหา
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษผลิ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• นางพิศมัย	จันทูเบกษา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

• ดร.อัถถกร	กลั่นความดี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รศ.กิตติศักดิ์	พลอยพานิชเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางสุธิัญญา	สมะนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายภัทร	วิกิตเศรษผลิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางรุจภา	ศรีสุรางค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสุธิัญญา สมะนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



7. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ เฟื่องศรีทอง | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางทองสุข อุปลัมภากุล | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางรุจจาภา ศรีสุรางค์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางธัญนันท์ ดันดีโกวิท | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางสาวทัตพรวง แสงวิเชียร | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางสาวเยาวลักษณ์ โปธินิมิตร | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |

โดยมีนางรุจจาภา ศรีสุรางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| • นางแก้วตา องค์กรระดม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| • นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| • นายสมิตร ขอไพบูลย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| • นางวรวรรณ ดันตระเศรษฐี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดยมีนายสมิตร ขอไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐี)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2812, 2512, 2582

