



7 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| • นายอมร | อัศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • พล.ต.อ.สมชาย | ประกัสภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| • ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนายจิตติพงษ์ สมยาภักดิ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการบริหาร |
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | กรรมการบริหาร |
| • นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการบริหาร |
| • นางทองสุข | อุปถัมภากุล | กรรมการบริหาร |
| • นายปรัชญ์ | ศรีจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| • นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการบริหาร |
| • นางดารณี | อรรจนีย์กุล | กรรมการบริหาร |
| • นางสาวกฤษณรีรัฐ | รัศมีสุริเยนทร์ | กรรมการบริหาร |
| • นายสมิตร | ขอไพบุลย์ | กรรมการบริหาร |
| • นางสาวญารินทร์ | อารยะชนิดกุล | กรรมการบริหาร |
| • นางสาววราลักษณ์ | พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหา

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหา |
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหา |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการสรรหา |
| • นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหา |

โดยมีนายสมิตร ขอไพบุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นางพิศมัย | จันทร์เบกษา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมีนายสมิตร ขอไพบุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน





5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อธิคมรัตน์กุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางพรทิพย์	ภูติภัทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางทองสุข	อุปถัมภากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางดารณี	อรรถนัยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายปรัชญ์	ศรีจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางสาววราลักษณ์	พันธุ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางจริยา	ธรรมวชิราพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายชัชชน	ตันติเวชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางจริยา ธรรมวชิราพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการความยั่งยืน

• ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสรังษ์	ประธานกรรมการความยั่งยืน
• พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการความยั่งยืน
• นายอนันต์ชัย	ยุรประถม	กรรมการความยั่งยืน
• นางรุจภา	ศรีสร้างค์	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวพรพนาวัล	บุญรมย์	กรรมการความยั่งยืน
• นางปราณี	เพ็ชรายุทธพันธ์	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวณัฏฐ์พิชญา	กิจธำรงวรกุล	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวอุษา	กิงทรัพย์มณี	กรรมการความยั่งยืน

โดยมีนางรุจภา ศรีสร้างค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

• พล.ต.อ.สมชาย	ประกัสภักดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นายสุเทพ	ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นายสมิตร	ขอไพบุณย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางสาวหัตถรวง	แสงวิเชียร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนายสมิตร ขอไพบุณย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2812, 2512, 2582

