



ที่ S&J 9/2568

15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| • นายอมร | อัศวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| • พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| • ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตนกุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวทองกร รุ่งเรืองศรี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| • นายธีระศักดิ์ | วิจิตเรศรัล | ประธานกรรมการบริหาร |
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | กรรมการบริหาร |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการบริหาร |
| • นางจิตราภรณ์ | วิจิตเรศรัล | กรรมการบริหาร |
| • นางทองสุข | อุปถัมภากุล | กรรมการบริหาร |
| • นางดารณี | อรรถนัยกุล | กรรมการบริหาร |
| • นายปรัชญ์ | ศรีจันทร์ | กรรมการบริหาร |
| • นางพัชรา | พงษ์วิจารณ์ | กรรมการบริหาร |
| • นางสาวกฤษณารัฐ | รัศมีสุริเยนทร์ | กรรมการบริหาร |
| • นายสมิตร | ขอไพบูลย์ | กรรมการบริหาร |
| • นางสาวญารินทร์ | อารยะธนิตกุล | กรรมการบริหาร |
| • นางสาววราลักษณ์ | พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหา

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

โดยมีนายสมิตร ขอไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| • นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นายธีระศักดิ์ | วิจิตเรศรัล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| • นางแก้วดา | องค์สรณะคม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมีนายสมิตร ขอไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อธิคมรัตนกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางพรทิพย์	ภูติภัทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นางทองสุข	อุปถัมภกุล	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	อังสุรังษี	ประธานกรรมการความยั่งยืน
• นายอนันต์ชัย	ยุรประถม	กรรมการความยั่งยืน
• นางรจนาภา	ศรีสุรางค์	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวพรพนาว์	บุญรมย์	กรรมการความยั่งยืน
• นางปราณี	เพ็ชรายุทธพันธ์	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวณัฏฐ์พิชญา	กิจธำรงวรกุล	กรรมการความยั่งยืน
• นางสาวอุษา	กิงทรัพย์มณี	กรรมการความยั่งยืน
• ดร.อรุษา	บุษกรภินันท์	กรรมการความยั่งยืน

โดยมีนางรจนาภา ศรีสุรางค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

• พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสสร์กิต	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางแก้วดา	องค์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นายสมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• นางสาวกัญญิกา	ดอนคำเพ็ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวกัญญิกา ดอนคำเพ็ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 3317, 3332, 3333