

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แต่งตั้งต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งต่อวาระ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
- ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา* | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: * แทนนายชวลิต หวังธำรง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบกำหนดวาระ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งต่อ
วาระคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ที่ครบกำหนดอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
- และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายชวลิต หวังธำรง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายฉันทยา หวังธำรง | กรรมการบริหาร |
- และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

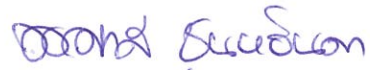
3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

มีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) มีดังนี้
จากเดิม จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายชวลิต หวังธำรง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตราสำคัญบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท จำนวน 3 คน คือ นายชวลิต หวังธำรง
นายธีรเดช จารุตั้งตรง นายฉันทยา หวังธำรง กรรมการสองในสามคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท
และให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุณหจิณา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร.02-791-0111 ต่อ 151, 206