

วันที่ 14 มกราคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเลือกตั้งนายสมบัติ ผู้พัฒนาหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย:-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหลักทรัพย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปิยะวุดม เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นางพรพรรณ ตันอริยกุล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จึงเรียนมายังท่าน เพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ