

เรื่อง กรรมการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มอีก 2 คน คือ 1. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ เสนอเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 2. ดร. ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ให้มีมติแต่งตั้ง

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ จะทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
5. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
6. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ
7. นายชเชกโตะ ทามาโอกิ กรรมการ
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการ
9. นายอำนาจ ขศสุข กรรมการ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการ
11. นายภูมิธ วงศ์หล่อสายชล กรรมการ

โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย

1. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. อำนาจ ขศสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี