

ที่ ศค. 1178/2562

11 ธันวาคม 2562

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|
| ● นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ | เป็นประธาน (คงเดิม) |
| ● นายเกษิตศ อ้วนพันธ์ | กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการ (คงเดิม) |
| ● ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่) |

2. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|
| ● นายจรัญ วิวัฒน์ไชยภูากูตมิ | กรรมการ | เป็นประธาน (คงเดิม) |
| ● ดร.ทิม นพรัมภา | กรรมการ | เป็นกรรมการ (คงเดิม) |
| ● นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่) |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

บริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20

976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

976 Lasalle Rd. Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260

Tel. 02-3669900 Fax. 02-3669942

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักบริหาร

โทรศัพท์ 02-366-9900 ต่อ 2702,2718

โทรสาร 02-366-9907