

ที่ บข. 016/2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
- 2) อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1) นายสนธิ วรรณัญญา | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายเกลิก อมตานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5) นางมาทีนิ วันศิริภรณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 7) นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 8) นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 9) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 10) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน