

ที่ บข. 011/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------|---|
| 1) นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ดังนั้น คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 1) นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1) นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางรังษิณี เลิศไตรภยูโณ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นางมาทีนี วันดีภิรมย์ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางรังมี เลิศไตรภยูโณ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน