

ที่ บช. 015/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

- 1) นายศักดิ์ดา ศรีสังคม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)
- 2) นางวิลาสินี พุทธิสารันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ต่อวาระ)
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อวาระ)

ดังนั้น คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

- 1) นายศักดิ์ดา ศรีสังคม ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางวิลาสินี พุทธิสารันต์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- 1) นายศักดิ์ดา ศรีสังคม ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางวิลาสินี พุทธิสารันต์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวพิชามณัฐ อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางมาทินี วันดีภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- 1) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางสาวพิชามณัฐ อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน