



ที่ ลข. 114 /2560

2 ตุลาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559-2560  
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์         | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรภัทร โตะณะเกษม           | กรรมการ       |
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการ       |
| 4. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ        | กรรมการ       |

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายการุณ กิตติสถาพร           | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ   | กรรมการ       |
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการ       |
| 4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร      | กรรมการ       |

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์         | กรรมการ       |
| 3. นายการุณ กิตติสถาพร           | กรรมการ       |
| 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร           | กรรมการ       |

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายวรภัทร โตะณะเกษม         | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการ       |
| 3. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ      | กรรมการ       |
| 4. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร       | กรรมการ       |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สุภผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092