

เลขที่ SMD 19/2567

21 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งข่าวแต่งตั้งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

- นายกิตติคม สุทธิวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทดแทน รศ.ดร.พิภพ อุดร

2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
- นายสมศักดิ์ เอียรศรียุกต์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- นายกิตติคม สุทธิวงษ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- นายกิตติคม สุทธิวงษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
- นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
- ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม)

โดยให้กรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.รณ วสุศุทธิกุลกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด/เลขานุการบริษัท

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)