

ประกาศ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  
(ฉบับแก้ไข 1/2560)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

ตามกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บางท่านลาออก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นควรให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและเหมาะสมกับการทำงานดังนี้

|                      |                  |                     |
|----------------------|------------------|---------------------|
| 1. นายลือชา          | พิศิษฐการ        | ที่ปรึกษา           |
| 2. นายเดช            | ตุลยธัญ          | ที่ปรึกษา           |
| 3. นายชญาวัฒน์       | ปุตระเศรณี       | ประธาน              |
| 4. นายพิชิต          | เจียรกิตติศักดิ์ | รองประธาน           |
| 5. นายธีรยุทธ        | พันธุ์มีไขววน    | กรรมการ             |
| 6. นางพิมลดา         | ตั้งสุภักธาดา    | กรรมการ             |
| 7. นางพรรณพัชร       | ชลาพันธ์นิวัฒน์  | กรรมการ             |
| 8. นางสาวจิตติมา     | นาคลดา           | กรรมการ             |
| 9. นางอาทิตย์ยา      | เยี่ยมเวช        | กรรมการ             |
| 10. นางสุมล          | พงษ์จุฬากุล      | กรรมการ             |
| 11. นายพรชัย         | ทิพย์ประไพ       | กรรมการ             |
| 12. นางสาวจันทร์จิรา | ใจกล้า           | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต /อำนาจ/หน้าที่ ดังนี้

- กำหนด / แนะนำ / อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- สนับสนุน / ส่งเสริม/ พัฒนา / สื่อสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
- ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย / คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- นำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560

ลงชื่อ



(นางวไลรัตน์ ฟ่องจิตต์)

กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  
(ฉบับแก้ไข 1/2560)  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

ตามประกาศลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการแต่งตั้ง “คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง” ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ จึงได้มีการ ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ดังนี้

|                      |                |                        |
|----------------------|----------------|------------------------|
| 1. นายธีรยุทธ        | พันธุ์มีเชาวน์ | ที่ปรึกษา              |
| 2. นายพิชิต          | เจียรกิตติมงคล | ประธาน                 |
| 3. นางสาวจันทร์จิรา  | ใจกล้า         | รองประธาน              |
| 4. นางฉวีวรรณ        | อภิมนตรี       | คณะกรรมการ             |
| 5. นางสาวประทุมทิพย์ | ทัศนีย์สิริกุล | คณะกรรมการ             |
| 6. นายพรชัย          | ทิพย์ประไพ     | คณะกรรมการ             |
| 7. นายสิทธิชัย       | ดรณวัติ        | คณะกรรมการ             |
| 8. นางสาวชื่นจิต     | พรหมณะ         | คณะกรรมการ             |
| 9. นายปิยพิชัย       | รำพึงกิจ       | คณะกรรมการ             |
| 10. นางสาวปิยวรรณ    | สุกัญญา        | คณะกรรมการ             |
| 11. นางสาวพัชรี      | ศรีสำราญ       | คณะกรรมการ             |
| 12. นางสาวณัฐपालิน   | ดวงใจดี        | คณะกรรมการ             |
| 13. นางสาวศรีัญญา    | กระจำวงศ์      | เลขานุการและคณะกรรมการ |

คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง จะร่วมกันดำเนินการในการประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงรวมถึง งานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560

ลงชื่อ



(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)

กรรมการผู้จัดการ