

26 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายบุญชัย ภิราติ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ |
| 6) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ | กรรมการ |
| 7) นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ | กรรมการ |
| 8) นางสาวจิ้น โล ฉีเยบ จง | กรรมการ |
| 9) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ | กรรมการ |
| 10) นายคิมห์ สิริทวีชัย | กรรมการ |
| 11) อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนนางวรางค์ ไชยวรรณ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท | |

กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ หรือนายสมิทธิ์ พนมยงค์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวจิ้น โล ฉีเยบ จง หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | ประธาน |
| 2) ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ | กรรมการ |
| 3) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการ |

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | ประธาน |
| 2) ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ | กรรมการ |
| 3) นายคิมห์ สิริทวีชัย | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมโอ เปียมทิพย์มันด์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และ
รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)