

ที่ INTUCH-CPL 006/2565

24 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายสารวัตร รัตนาวะดี | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายคณิต วัลยะเพ็ชร | กรรมการอิสระ |
| 5) นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 7) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ | กรรมการ |
| 8) นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ | กรรมการ |
| 9) นางสาวจิ้น โล เจริญ จง | กรรมการ |
| 10) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ | กรรมการ |
| 11) นายคิมห์ สิริวิชัย | กรรมการ |

กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ หรือนายสมิทธิ์ พนมยงค์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวจิ้น โล เจริญ จง หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

2. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธาน |
| 2) นายคณิต วัลยะเพ็ชร | กรรมการ |
| 3) นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตชาย มุสิกบุตร)

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สายงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)