

4 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง      | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายสมชาย ศุภธาดา          | กรรมการอิสระ     |
| 3) นายชลาลักษณ์ บุญนาค       | กรรมการอิสระ     |
| 4) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ     |
| 5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   | กรรมการอิสระ     |
| 6) นายกานต์ ตระกูลสุน        | กรรมการอิสระ     |
| 7) นางสาวจิ้น โล เจ็บบ จง    | กรรมการ          |
| 8) นายเกริก บั๊ก ไช          | กรรมการ          |
| 9) นายสมประสงค์ บุญยะชัย     | กรรมการ          |
| 10) นายเอนก พนาอภิชน         | กรรมการ          |

กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายเกริก บั๊ก ไช หรือนายเอนก พนาอภิชน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

2. คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1) นายสมชาย ศุภธาดา          | ประธาน  |
| 2) นายชลาลักษณ์ บุญนาค       | กรรมการ |
| 3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการ |

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธาน  |
| 2) นายกานต์ ตระกูลสุน      | กรรมการ |
| 3) นางสาวจิ้น โล เจ็บบ จง  | กรรมการ |

4. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน      | ประธาน  |
| 2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 3) นางสาวจิ้น โล เจริญ จง  | กรรมการ |
5. คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1) นางสาวจิ้น โล เจริญ จง    | ประธาน  |
| 2) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการ |
| 3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   | กรรมการ |
| 4) นายกานต์ ตระกูลฮุน        | กรรมการ |
| 5) นายเกริก บั๊ ไช           | กรรมการ |
| 6) นายสมประสงค์ บุญยะชัย     | กรรมการ |
| 7) นายเอนก พนาอภิชน          | กรรมการ |
6. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1) นายชลาลักษณ์ บุญนาค | ประธาน  |
| 2) นายกานต์ ตระกูลฮุน  | กรรมการ |
| 3) นายเอนก พนาอภิชน    | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายเอนก พนาอภิชน )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)