

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

เลขที่ : KTC.EXE.SET.2019.023  
เรื่อง : แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง  
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายระพี สุขยางค์) และ กรรมการตรวจสอบ (แทน พลเอกสมชาย หิรัญชัยรัฐ)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562

รายนามคณะกรรมการบริษัท ชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย :

- |                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1) นางอายุพร กรรณสูต         | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2) นางสาวรัชณี ตริพิพัฒนกุล  | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน    | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ             |
| 4) พลโทพันลึก สุวรรณทัต      | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศรพนธ์ ม้ามณี          | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ             |
| 6) นายดรณ รมย์กรณ์           | กรรมการ                                  |
| 7) นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ             |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอายุพร กรรณสูต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)