

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

เลขที่ KTC.EXE.SET.2019.026

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีมติดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายชัชชน กรรณสูต เป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562

รายนามคณะกรรมการบริษัท ชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางอายุพร กรรณสูต | กรรมการ |
| 2) นางสาวรัชณี ตริพิพัฒนกุล | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4) พลโทพันลี้ สุวรรณทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศรพันธ์ ม้ามณี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายดรณ รมย์กรณ์ | กรรมการ |
| 7) นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายชัชชน กรรณสูต | กรรมการ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
2. รับทราบการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางอายุพร กรรณสูต แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. อนุมัติแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง
แต่งตั้งนายชัชชน กรรณสูต เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางอายุพร กรรณสูต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายดรณ รมย์กรณ์)
กรรมการ