

ที่ 41/2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ์ กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุศล สังข์พันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร