ที่ TK. 066/2549 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 ท่านดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
4. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ
5. นายประพล พรประภา	กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ	กรรมการ
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ
8. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9.นายพิษณุ จงสถิตวัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(*นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ*)
กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ