ที่ TK. 043/2552 วันที่ 11 สิงหาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ : นางทัศนีย์ ตอบงาม

โดยมีขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คงเดิมทุกประการ

ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ