ที่ TK. 058/2552 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ และแต่งตั้ง นายทวีป ชาติธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 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.นายพิษณุ จงสถิตวัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายทวีป ชาติธำรง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ