ที่ TK. 044/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร ของนางสาวอรวรรณ นาคทรรพ และแต่งตั้ง นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ เป็นกรรมการ / กรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง และ แต่งตั้งนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
4. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ
5. นายประพล พรประภา	กรรมการ
6. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	กรรมการ
7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ
8.นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายทวีป ชาติธำรง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ