

ที่ TK. 040/2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลีทิสกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของนายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล และแต่งตั้ง นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ซาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ซาติธำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ