

ที่ TK. 061/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1) รับทราบการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 3 วาระ (9 ปี) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ 9 ปี

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายทวีป ชาติธำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

กรรมการใหม่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกนิช บุญยษ์ฐิติ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 พิจารณานุมัติ ต่อไป

2) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ต้องออกตามวาระในปีี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | ประธานกรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน 14 วัน |
| 2. นายทวีป ชาติธำรง | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน 14 วัน |
| 3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| โดยมี นางชลธิชา ยอดศรี | เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | |

ทั้งนี้ ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบคงเดิมทุกประการ

3) อนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) และสมุหบัญชี

1. นางสาวปฐมมา พรประภา รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(Chief Financial Officer : CFO)

2. นางวันฉัตรกมล เปี่ยมขำดี สมุหบัญชี

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ชาติดำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรัชกษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ