

ที่ TK. 025/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร เป็นกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา                                    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ                              | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายกนิช บุญยัษฐิติ                                  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ           |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ                               | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์                            | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ                                |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา                                  | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/<br>รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา                                    | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร   |
| 8. นายรักษนิท พรประภา                                  | กรรมการ/ กรรมการบริหาร  |
| 9. นายสฤติพงษ์ พรประภา                                 | กรรมการ   |
| 10. นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร                          | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท      |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์<br>นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท                                   |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการผู้จัดการ