



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.030/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของนายธิตินพล เลือดภักดิ์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอาคม พัวบัณฑิตกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. สลับตำแหน่งประธานบริหารความเสี่ยง ดังนี้

เดิม

นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
--------------------------	-------------------------------

ใหม่

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
-------------------------------	-------------------------------

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประสิทธิ์ ไทธนทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางชลธิชา ยอดศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางชลธิชา ยอดศรี

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ