

ที่ TK. 052/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
- โดยมี นางสาวชลธิชา ยอดศรี เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ คงเดิมทุกประการ

2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ได้ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน (CFO) |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรพีสินีท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ