



บริษัท ทีทีกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK 036/ 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติ แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/ 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก ดังนี้

1.1) รับทราบการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางชลธิชา ยอดศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

1.2) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน แทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายวรพจน์ มณีโชติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวพรพิมล สุภาภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการความเสี่ยงชุดใหม่ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวรพจน์ มณีโชติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวพรพิมล สุภาภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
- ดร. รัฐกร พูลทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รับทราบการลาออกของนางชลธิชา ยอดศรี จากการเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพรพิมล สุภาภา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางชลธิชา ยอดศรี โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกียรติคุณ ขาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวพรพิมล สุภาภา | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ