



# บริษัท ทีทีกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK 055/ 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ/ เลขานุการบริษัทแทน กรรมการ/ เลขานุการบริษัท ที่ลาออก  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีทีกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/ 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ จากการเป็น กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท แทนนางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้งนายประพล พรประภา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา               | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ         | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                                  |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร             | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย           | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา            | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/<br>รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)                     |
| 7. นายประพล พรประภา               | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นายรักษนิท พรประภา             | กรรมการ/ กรรมการบริหาร   |
| 9. นายสฤติพงษ์ พรประภา            | กรรมการ  |
| 10. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/<br>เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

#### คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  |
| 2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  |
| 3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

## คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1. นางสาวปฐมา พรประภา
2. นายประพล พรประภา
3. นายรักษันท์ พรประภา
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
5. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน

ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร/ เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
2. นายประพล พรประภา
3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
4. นายวรพจน์ มณีโชติ
5. นางสาวพรพิมล สุภาภา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. รัฐกร พูลทรัพย์

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ