



## บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.064/2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 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 ขาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ                  | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| โดยมี นางสาวพรพิมล สุภาภา     | เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |                                |

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 โดยขอขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ