ที่ TK. 008/2549 วันที่ 7 มีนาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 200 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีอายุไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีดังนี้
    - 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548
    - 5.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
    - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
    - 5.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
    - 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549
    - 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549
    - 5.7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
    - 5.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา)
กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี