ที่ TK. 028/2549 วันที่ 26 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทฯ ขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2548 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ดร.ชุมพล พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา และนายพิษณุจงสถิตย์วัฒนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี (แปดแสนบาท)

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายสนิท หิรัญภาณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 หรือ นางยงอยู่ กระแสสินธุวานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2517 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2549 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,437,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้มีดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(*นางสาวปฐมา พรประภา*)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ