ที่ TK. 029/2549 วันที่ 27 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง เอกสารที่ TK.028/2549

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมการประชุมในวาระที่ 6 ดังนี้

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

ขอเพิ่มเติม วาระที่ 6 ที่มีผู้สอบบัญชี 2 คน เปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชี 4 คน ดังนี้

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายสนิท หิรัญภาณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 หรือ นางยงอยู่ กระแสสินธุวานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2549 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 1,437,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(*นายประพล พรประภา*)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ