ที่ TK. 007/2550 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 150 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีดังนี้
   4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
   4.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2549
   4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
   4.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
   4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550
   4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550
   4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 หรือ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชี ปี 2550 แทนบริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

6. สลับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดย ชุดใหม่ประกอบด้วย
   1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบ
   2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเดิมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการตรวจสอบ

7. แต่งตั้งนายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แทน นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 และแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ นาคทรรพ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็น 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นายประพล พรประภา)

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ