ที่ TK. 008/2550 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายรักสนิท พรประภา, นายประพล พรประภา, นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านบาท)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ)
กรรมการ/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ