ที่ TK. 033/2550 วันที่ 23 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 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 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายรักสนิท พรประภา, นายประพล พรประภา, นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ, นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านบาท)

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นางสาววิภา จินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 หรือ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2550 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(*นางสาวปฐมา พรประภา*)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ