ที่ TK. 003/2551 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 160 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา, นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ และนายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
4 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
5 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีดังนี้
    1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
    2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
    3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
    4. พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
    5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
    6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
    7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6 แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบบัญชี ปี 2551 โดยมีค่าสอบบัญชี 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ