ที่ TK. 025/2551 วันที่ 23 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 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 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,514,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,514,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,514,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,480,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
นายสถิตพงษ์ พรประภา	กรรมการ	420.368,400 เสียง (99.97%)	15,500 เสียง (0.00%)	131,000 เสียง (0.03%)
นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการอิสระ	420.365,400 เสียง (99.96%)	18,500 เสียง (0.00%)	131,000 เสียง (0.03%)
นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการอิสระ	420.368,400 เสียง (99.97%)	15,500 เสียง (0.00%)	131,000 เสียง (0.03%)
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ	420.368,400 เสียง (99.97%)	15,500 เสียง (0.00%)	131,000 เสียง (0.03%)

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,351,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	15,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	148,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2551 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	420,514,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ