ที่ TK. 054/2551 15 ตุลาคม 2551

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฐิติกร ตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04conference/02.php ล่วงหน้าได้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบริษัทจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ