ที่ TK. 004/2552 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 170 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552
2. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.ชุมพล พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552
7. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีดังนี้
    1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
    2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551
    3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
    4. พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
    5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
    7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ หรือนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบบัญชี ปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชี 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ