ที่ TK. 022/ 2552 วันที่ 21 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 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 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	423,065,082 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	423,397,282 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	423,397,282 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 170 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	423,397,282 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
ดร. ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	423.407,002 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ	423.403,002 เสียง (99.99%)	2,000 เสียง (0.00%)	2,000 เสียง (0.00%)
นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ	กรรมการ	423.375,002 เสียง (99.99%)	2,000 เสียง (0.00%)	30,000 เสียง (0.01%)
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	423.395,002 เสียง (99.99%)	0 เสียง (0.00%)	12,000 เสียง (0.00%)

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 423,525,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย 21,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 423,547,002 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ