ที่ TK.003/ 2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 180 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 11 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)

"ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน"

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2553

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้

1. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
2. นายประพล พรประภา กรรมการ
3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ
4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระ

แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
2. นายประพล พรประภา กรรมการ
3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ
4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระ

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ

ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายทวีป ชาติธำรง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระ
6. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
7. นายประพล พรประภา	กรรมการบริษัท
8. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการบริษัท
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการบริษัท
10. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ	กรรมการบริษัท
11. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2550 และ ปี 2552)

2. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบบัญชี ปี 2553 โดยมีค่าสอบบัญชี 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ