ที่ TK. 024/ 2553 วันที่ 20 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 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 2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	422,064,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	422,064,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	422,064,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	421,619,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5.1ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ	421,841,902 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นายประพล พรประภา	กรรมการ	421,841,902 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการอิสระ	421.826,902 เสียง (99.9964%)	0 เสียง (0.00%)	15,000 เสียง (0.0036%)
นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ	421.826,902 เสียง (99.9964%)	0 เสียง (0.00%)	15,000 เสียง (0.0036%)

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็น กรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 421,829,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9955
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0045

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 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 421,851,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2553 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	421,851,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ