ที่ TK.008/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 290 ล้านบาท

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
4. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ กรรมการ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
4. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ กรรมการ

- ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
7. นายประพล พรประภา กรรมการ
8. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
11. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือปี 2550 และปี 2552-2554)

2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2555 โดยมีค่าสอบบัญชี 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายทวีป ชาติธำรง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นายประพล พรประภา)

รองกรรมการผู้จัดการ