ที่ TK. 023/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 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 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,772,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,773,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,786,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นเงิน 290 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,815,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	423,815,000 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระ	423,815,000 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	423,815,000 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	กรรมการ	423,815,000 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการบริษัท
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	กรรมการบริษัท
8. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการบริษัท
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการบริษัท
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการบริษัท
11. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	กรรมการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,815,000	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 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 1,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,815,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	423,815,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพล พรประภา)
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ