ที่ TK. 043/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 185 ล้านบาท เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลของการก่อตั้งบริษัทครบรอบ 40 ปี

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ