ที่ TK 012/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 215 ล้านบาท

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 400 ล้านบาท
โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 185 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 215 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

5.1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ

4. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

1. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ

2. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ออกตามวาระ คือ

1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่ประสงค์ขอต่อวาระกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ

7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

8. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ

9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ

10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

11. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน ในปี 2552-2555)

2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชี 2,070,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. แต่งตั้ง นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระการเป็นกรรมการในปีนี้ และไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการตรวจสอบ
4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ : นางทัศนีย์ ตอบงาม

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คงเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ