ที่ TK. 042/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 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 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	418,264,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.17
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	7,782,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.83

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,097,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,134,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 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 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,134,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นายประพล พรประภา	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(%)	ไม่เห็นด้วย(%)	งดออกเสียง(%)
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

ดังนั้นกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

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

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,138,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาเป็นเงิน 2,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,138,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ