ที่ TK.098/2556 7 ตุลาคม 2556

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฐิติกร ตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0209addperson_agenda.php ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และบริษัทจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ