ที่ TK 008/ 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ, จ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 215 ล้านบาท

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 215 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
3. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
3. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ

- 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. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2552-2556)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชี 2,240,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ของนางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ และแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค เป็นกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านดังนี้

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. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค	กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ