บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

ที่ TK 013/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสม ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ -629.3 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่ง**ไม่เป็น**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 15.9 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 จำนวน 2,345.9 ล้านบาท และมีสภาพคล่องเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคารจำนวน 3,191.0 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	(15.9) ล้านบาท	92.1 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.20 บาท	0.25 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	100.0 ล้านบาท	125.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ -629.3	ร้อยละ 135.7

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 100.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายประพล พรประภา	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
8. นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566-2567)

2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชี 4,120,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 46. การรับซื้อหรือขาย เข้าประมูลหรือรับโอนหนี้สินจากนิติบุคคล สถาบันการเงิน กองทุน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการโอน การรับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ หรือธุรกิจแฟคเตอริ่งและการเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นางสาวปฐมา พรประภา มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงการแก้ไข และหรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่การจัดประชุม รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ