

ที่ TK.040/2562

17 กันยายน 2562

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ  
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฐิติกร ตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนด และ  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson\\_agenda.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html)  
ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอน  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพล พรประภา)  
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ