



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.021/ 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซด เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 401,587,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 401,486,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97

ไม่เห็นด้วย 101,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงิน 210.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 401,587,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท	398,532,943 เสียง (99.07%)	3,747,000 เสียง (0.93%)	0 เสียง	0 เสียง
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นายอภิชัย เชื้อมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนทริย์
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 3,340,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	398,467,643 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.05
ไม่เห็นด้วย	3,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.95
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ