



ที่ TK 007/ 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 250.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	471.8 ล้านบาท	367.6 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	250.0 ล้านบาท	210.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.0	ร้อยละ 57.1

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 250.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

5.1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
| 3. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ครบ 9 ปี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
|-----------------------------|--|

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี
หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้น
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผล
ในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้น

และจากการไม่ต่อวาระของกรรมการบริษัทในครั้งนี้เป็นผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนว่างลงด้วย

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้เสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชูดย่อยของ
บริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
|--------------------------|--|

- ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |

7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร
8. นายรักษณิธ พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทริย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)
 2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,630,000 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นางสาวปฐมมา พรประภา มีอำนาจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงการแก้ไข และหรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่การจัดประชุม รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ