

ที่ TK.017/ 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 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 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,248,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,140,845 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	111,700 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 250.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 392,252,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 งดออกเสียง 0 เสียง  
 บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/	392,252,545 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง
3. นายประพล พรประภา	กรรมการ/ รองกรรมการ ผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เลือกตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไล	กรรมการอิสระ/ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	392,252,545 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. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/  
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 8. นายรักสันนิท พรประภา      | กรรมการ/ กรรมการบริหาร   |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา     | กรรมการ  |
| 10. นายอภิชัย เชื้อมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/<br>เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนทริย์   | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 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 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 3,630,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ