



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.025/2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทฯ ขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 397,245,191 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 397,246,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 100.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 397,246,691 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. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
4. นายประพล พรประภา	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	397,246,791 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. นายเกียรติคุณ ขาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายรักษณิธ พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ
10. นายประสิทธิ์ ไทนวนทรีย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายทวิศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791	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 นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือนาย เเมธิ์ รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 4,120,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ