



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK 008/2569

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 110.6 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่ง **ไม่เป็น**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 90.4 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 จำนวน 2,162.0 ล้านบาท และมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคารจำนวน 2,497.6 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. กำไรสุทธิ (งบรวม) | 90.4 ล้านบาท | (15.9) ล้านบาท |
| 2. จำนวนหุ้น | 500 ล้านหุ้น | 500 ล้านหุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.20 บาท | 0.20 บาท |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 100.0 ล้านบาท | 100.0 ล้านบาท |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 110.6 | ร้อยละ -629.3 |

แต่ทั้งนี้ในนโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 100.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
8. นายรักษนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการบริษัท
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566-2568)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565)

3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ
รอบบัญชีปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชี 4,120,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นางสาวปฐมา พรประภา มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการ
ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่การจัดประชุม รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ