



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.057/2568

8 กันยายน 2568

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และบริษัทจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ