

8 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552
2. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จำนวน 3,990,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 678,300,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมตลอดปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม ศ. สังเวียนฯ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์โน นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนายกฤษดา เลิศวนา แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที

แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,125,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2552

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2552 ไปสำรองอื่นเป็นเงิน 148,534,578 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 678,300,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ มริตตะนระพร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสมโพธิ ศรีภูมิ และ นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติโบนัสประจำปี 2552 ในจำนวนเงินไม่เกิน 8,279,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 ในจำนวนไม่เกิน 5,728,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สมโพธิ ศรีภูมิ)

กรรมการผู้จัดการ