

ที่ SET007/2551

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 วันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 10:20 น. ณ ห้องบอร์ดรูม แปซิฟิก ซิตีคลับ , อาคารแปซิฟิกเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :-

1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - เงินปันผลเป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
 - วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่งซึ่งกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว คือ นายตรีขวัญ บุญนา และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ
3. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งบริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2551 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
 2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550
6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามข้อ 4
7. อนุมัติการจัดตั้งเขตปลอดอากร โดยสถานที่ที่ขอจัดตั้งเลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9:30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องวินัส เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

2. พิจารณารับทราบผลงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550
3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2550
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550
9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน