

26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) / ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลโดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกำไรสะสมของบริษัท เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ดังนี้**
 - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
 - 3.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2552 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรอง
 - 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - 3.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 โดยนำกำไรสะสมมาจัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42.50 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันประจำปี 2552 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
อนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้
หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

1. ท่านผู้หญิงชนิดต์ ปิยะอุย
2. นายชาติรี โสภณพนิช
3. ศาสตราจารย์ทริภุญ รดีศรี
4. นายเค้นเนท กอศิริโสภณ

3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คือรวมกันไม่เกิน
4,500,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2553 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน
425,000 บาท

3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็น
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ หรือ นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวี
ทรัพย์ หรือ หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรัช
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของบริษัท
2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของบมจ.ดลิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,665,000 บาท

3.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะ
ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)
เลขานุการบริษัท