

ที่ CSO 009/2010

24 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

● **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2553 รวมกันไม่เกิน 4,500,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2553 ขอเสนอจ่าย

● **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบว่า นายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ คุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม

ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 จะมีวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552
2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553
8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คิวทีธานี จำกัด (มหาชน)

นางสินี เขียรประสิทธิ์  
เลขานุการบริษัท