

27 กุมภาพันธ์ 2551

- เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
  2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จะแล้วเสร็จ
  3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
  4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
  5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ดังนี้
    - 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
    - 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบและรับรอง
    - 5.3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
    - 5.4 พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    - 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ย่ออกตามวาระ
    - 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551
    - 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551
    - 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เกียรประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ