

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

1.2 จ่ายจากผลกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท และกิจการที่เสียภาษี ร้อยละ 15 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท

1.3 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

1.4 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่

29 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554

2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
2554

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี
2554

3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2554

4) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555

5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอังกร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายหลาน, มู่ – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง คือ

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
- นายอังกร พลพัฒน์พงศ์
- นายหลาน, มู่ – ชิว
- นายอำพล รวยฟูพันธ์

อนึ่ง ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องเสนอบุคคลเพื่อ
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้เป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควรบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในที่

ประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่า การเสนอวาระดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน (ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายหลาน มู ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายเคนอิจิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2555 คือ 1) น.ส. นง

ราม เลหาอารีดิถก และ/หรือ 2) น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที

มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 570,000.00 บาท

8) พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะ

ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการ
ทำหนังสือเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ข. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วนที่กำหนดตาม ก. และต้องถือหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในวันที่ทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ค. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)