

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

1.2 จ่ายจากผลกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท และกิจการที่เสียภาษี ร้อยละ 12.5 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท

1.3 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

1.4 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553 /2...

2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2553

3) พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไร(ขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2553

4) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554

5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ชศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับไปกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
- นายสันติชัย สุเอกานนท์
- นายอำนาจ ชศสุข

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 11 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร

- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายเคนอิจิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ชสสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 คือ 1) น.ส. นงราม เล้าหาวรีดิolk และ/หรือ 2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และ/หรือ 3) น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 570,000.00 บาท

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)