

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับครึ่งหลังของปี 2552 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิ งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 1.2 จ่ายจากผลกำไรของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552

1.3 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

- 1.4 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่

30 เมษายน 2552

/2...

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2552

3) พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไร(ขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2552

4) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553

5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้ง กรรมการเพิ่มเติม อีก 2 ท่าน

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายชึกเฑาะ ทามาโอภิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์
- นายชึกเฑาะ ทามาโอภิ
- นายหลาน มู่ ชิว

และเห็นควรเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ดังนี้

/3...

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ เสนอเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล เสนอเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 11 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายชิเกโตะ ทามาโอกิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ชศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

11) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 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

12) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 คือ 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และ/หรือ 2) น.ส.นงราม เลหาอารีดิolk แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 520,000.00 บาท

13) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)