

ที่ 51/008

วันที่ 3 มีนาคม 2551

เรื่อง สรุปมติอนุมติวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัทฯ ขอสรุปมติอนุมติวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิที่จะรับเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
6. พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
8. พิจารณาให้เพิ่มข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด จากเดิมร้อยละ 100
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ตามหนังสือเลขที่ 51/005 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 990,000 บาท ในข้อ 2 ขอแก้ไขเป็นการ

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 990,000 บาทแทน

3. ตามหนังสือเลขที่ 51/005 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ในข้อ 3 ขอแก้ไขเป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ