



PICO (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Soi Lasalle 56, Sukhumvit Rd.,
Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

tel 66 - 2 - 748 7007
fax 66 - 2 - 748 7589

www.picothai.com

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บมจ. 0107546000296

วันที่ 15 กันยายน 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เกี่ยวกับการกำหนดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2551 เวลา 18.00 - 19.30 น. ได้มีมติที่สำคัญแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันเสาร์ ที่
8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 4 วาระอื่นๆ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2551

3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายการเงินบัญชี เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิลาชัย เกียรติภาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปิกอ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)