



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

บมจ. 0107546000296

วันที่ 14 มกราคม 2551

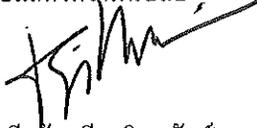
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551  
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 16.00-18.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 34.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2551 ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ณ The Ayara Hall, Jim Thompson House, 6/1 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2550  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2550 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพิชัย เกียรติภาพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร