



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

18 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 – 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
4. รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ที่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 11.50 ล้านบาท โดยได้จ่ายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2550  
และอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 23 ล้านบาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับประจำปี 2550 ทั้งสิ้นหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 34.50 ล้านบาท และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 786,739 บาท
5. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
6. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระคือ นายเชีย ชอง เฮง นายชอง แมง ยอง และ นางศศิธร พงศธร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัสสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัสสุ ไซยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,040,000 บาท
8. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ในส่วนของของวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 47 และ ข้อ 48



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official mentioned in the text below.

(นายพิเชฐ จิงรัมย์ปิ่น)

กรรมการ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)