

A global event marketing company



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 9 มิถุนายน 2551

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 17.00- 19.00 น. ได้มีมติที่สำคัญแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้ง นายชุง ชี คีออง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ แทนนายของ แมง ยอง กรรมการที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และแก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพิเชษฐ จึงแย้มปิ่น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชียว ของ เสง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ หรือนายชุง ชี คีออง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ -"ไม่มี"
2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรจากการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2 วันที่ 30 เมษายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จำนวน 114,999,980 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,999,996 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
3. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศีลชัย เกียรติภาพันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

