



PICO (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED
10 Sol 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 13 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบดุล ณ และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2551
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2551
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยจ่ายครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552 รวมทั้งสิ้น 0.38 บาท ต่อหุ้น และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
 - วาระที่ 8 รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 27 มกราคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อให้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายซิลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร