



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

17 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 – 12.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2551 ประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
- จ่ายครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2551 ประชุมวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดยจ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในปี 2551 เป็นอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในส่วนนี้
เพิ่มเติมอีก

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระคือนายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเศษพงษ์ และนายวิริยะ พลโศก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ หุ้ช โรมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จิณจิณรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ หุ้ช โรมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2552 เป็นจำนวน 2,040,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
7. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
8. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยได้จ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศิลชัย เกียรติภาพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร