



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 11 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2552
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้องฟินิกซ์ 1-2 ล็อบบี้ อาคาร 6 เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

และเรื่องงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 25 มกราคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 มกราคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร