



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

15 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผล
5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกตามวาระ คือ นายพิเชฐ จึงแยมป์ป็น และ นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
7. อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือนางสาววิมลพร นุณย์ชเล็ียร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวน 1,938,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายศีลชัย เกียรติภาพันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร