

วันที่ 9 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้เคยรายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ข้อ 2 (8) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

8) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุ

เป็นเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- ข. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

อนึ่ง ในส่วนของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เกี่ยวกับอัตราการจัดจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล วัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ และรับเงินปันผล ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ