

บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)  
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ สก. 38/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โดยกำหนดวาระในการประชุม เป็นดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554  
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายบุญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 แห่ง บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554
  - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3 ท่านคือ
    - นายอดิศร ไรจตระการ
    - นายสมิต หารธา
    - นางสาวดุษฎี ไรจตระการ
  - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554  
คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2554 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
- แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอต่อบริษัทในระหว่างวันที่ 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
นายอดิศร ไรจตระการ  
กรรมการผู้จัดการ