

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว
2. คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.75 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2551
3. คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายสมควร วัฒนีกกุล, นายเผด็จ รุจิขจรเดช และนายกมล สิงห์โตแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. คณะกรรมการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ เลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าประจำปี 2551 โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชีปีละ 1,860,000.00 บาท
5. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ.โรงแรมเลอคอนครอด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550
  - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550
  - วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีพีแฉับ จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค์ ทัศนินพันธ์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่