

ที่ ทท. 005/2552

24 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2552 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบ

2. รับทราบการลาออกของ นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย กรรมการบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

3. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายกรณ์ | หาญพุทธภักดีกุล |
| 4. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม |
| 5. นางสาวอรรณ | ฉัมมะรักจิต |

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม และนางสาวอรรณ ฉัมมะรักจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ส่วนนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และนายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ โดยให้มีผลในวันที่ 28 เมษายน 2552

เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ซึ่งกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอ พลเอกโกญจนาท จุณะภาค และนายสันติ บางอ้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวอรี่ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

6. กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2552

7. กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

8. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

8.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

8.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

8.3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

8.4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

8.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รับทราบการลาออกของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

8.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

8.7 รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า

8.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ