

ที่ ทท. 006/2551

20 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท ซึ่งบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 แล้ว

ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

4.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550

4.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

4.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551

4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ