

วันที่ 23 กรกฎาคม 2551

เรื่อง เพิ่มเติมวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 วาระที่ 8 – พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ลว. 27 มิถุนายน 2551

ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ใครขอเพิ่มเติมวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 อีกหนึ่งวาระ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันตามที่บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”)

(1) ความเดิม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามข้อความข้างต้นดังนี้

“ ทั้งนี้ในการทำการรายการใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แม้ว่ารายการนั้นคณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลกระทำการแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทพ้นจากความรับผิดชอบนั้น และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ ”

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก.ล.ด.ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ขอให้แก้ไขข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ ก.ล.ด. และให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของ ก.ล.ด. บริษัทฯจึงจะทำการแก้ไขข้อความดังกล่าวใหม่ดังนี้

“ ทั้งนี้ในการทำการรายการใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แม้ว่ารายการนั้นคณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลกระทำการแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทพ้นจากความรับผิดชอบนั้น และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. ”

(2) การแก้ไขวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย |

วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
วาระที่ 8	พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์. เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ