

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้.-

1. เห็นชอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 5 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยให้จ่ายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554
3. มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผล มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 18 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.5 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท
4. มีมติให้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	[สามร้อยล้านบาท]
	แบ่งออกเป็น	30,000,000	หุ้น	[สามสิบล้านหุ้น]
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	[สิบบาท]
	โดยแยกออกเป็น			
	- หุ้นสามัญ	30,000,000	หุ้น	[สามสิบล้านหุ้น]
	- หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	[-]"

5. มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

[1] ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
[2] นายอารักษ์ สุนทรส	กรรมการบริษัทฯ
[3] นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
[4] ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 1,360,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 60,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 ของค่าสอบบัญชีของปี 2553
 7. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ปีที่ 65 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารเทเวศร์ประกันภัย 1
 8. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
7 มีนาคม 2554