

ที่ AFF009/2012

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555  
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 การลดทุน/เพิ่มทุน  
จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 จำนวน 500 หุ้น และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 จำนวน 6,851,476 หุ้น รวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ 6,851,976 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นไปตามด้านล่างนี้ และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,493,148,024	บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบ สี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	4,493,148,024	หุ้น (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบ สี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	4,493,148,024	หุ้น (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบ สี่หุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (-)

3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,493,148,024 บาท เป็น 8,986,296,048 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในข้อ 4 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,493,148,024 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอาวุธ

สรรพสิทธิ์วิงส์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทําร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวทุกประการ นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นไปตามด้านล่างนี้ และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,986,296,048	บาท (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	8,986,296,048	หุ้น (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	8,986,296,048	หุ้น (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ์	-	หุ้น (-)

4. สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนในข้อ 2 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 3 รวมเป็นทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล เพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

4.1 จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 450 ล้านบาท รวมเป็น 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

4.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2554 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,616,435,030 บาท

4.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ 4,493,148,024 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 10,109,583,054 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 139 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

5. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ 5. นายธานีทร บวรณมานิต และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งต่อไป

6. มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
กรรมการอิสระ	60,000
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	90,000
กรรมการ	40,000

6.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

7. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับคำตอบแทนรวมจำนวน 4,100,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

5. พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6. พิจารณานโยบายการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นสามัญ
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
8. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

9. มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือของบริษัทในเครือเดียวกัน โดยให้มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ตั้งใหม่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F53-4)

แบบรายงานการลดทุน / เพิ่มทุน  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

ข้าพเจ้าบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,500,000,000 บาท เป็น 4,493,148,024 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 จำนวน 500 หุ้น และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 จำนวน 6,851,476 หุ้น รวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,851,976 บาท
  - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,493,148,024 บาท เป็น 8,986,296,048 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 4,493,148,024 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,493,148,024 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	4,493,148,024	1 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี - แต่ในกรณีมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้แต่งตั้ง นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทำร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวทุกประการ

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	21 กุมภาพันธ์ 2555
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	8 มีนาคม 2555
3.	รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2555
4.	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555	26 เมษายน 2555
5.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	8 พฤษภาคม 2555
6.	รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนสำหรับการรับเงินปันผล	9 พฤษภาคม 2555
7.	กำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้	ภายใน 22 พฤษภาคม 2555

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)  
ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)  
ตำแหน่ง กรรมการ