

ที่ ทท. 002/2552

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2552 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ของปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำนวน 120.0 ล้านหุ้น จากกิจการ BOI โครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 เป็นจำนวนเงิน 31.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จากกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 จำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 64.80 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2552

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ