

ที่ ทท. 007-1/2554

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุม / วาระการประชุม / วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี รับเงินปันผล และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ของปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 64.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการ กบิรินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329 (1)/2544 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จากกิจการ BOI โครงการลำพูน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604(2)/2550 จำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 37.20 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดู ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เพื่อสิทธิ เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)  
กรรมการรองผู้จัดการ