

ที่ วอพ. 014/03/2553

วันที่ 25 มีนาคม 2553

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และงดจ่ายเงินปันผล
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท วินโคสต์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมายเนื่องจากในปี 2552 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบดุลของบริษัทยังปรากฏส่วนต่อมูลค่าหุ้น
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คือ 1) นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล และ 2) นายจักร จามิกรณ์ 3) นายเทียนชัย ดาวรรณวงศ์ 4) นายชัยวิช เสาวพนธ์ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่ง บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท วินโคสต์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 เมษายน 2553

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.9% โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเป็น 59,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 58,200,000 หุ้น พาร์ 1 บาท ต่อหุ้น
8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายปกครอง ทองรักษา เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำกัด ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร