

ที่ วอพ. 025/04/2553

29 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินโคสต์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
4. อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล, นายจักร จามิกรณ์, นายเทียนชัย ดาวรรณวงศ์ และนายชัยธวัช เสาวพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 6.2 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 จำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท
7. อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณภา พุททเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนิติ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่ง บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเฮส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรณิษฐ์ สุนทรฤทธิกร)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร