

ที่ ลข.06/2551

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ :-

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

4. กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551

5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้ :-

5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

5.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550

5.3 พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

5.4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร

5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มี 4 คน คือ นายอังคณิ วรทรัพย์, นายวิสุทธิ วงศ์ทองศรี, นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ และ นางพรรณชนิดา บุญครอง

เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน คือ นายอังคณิ วรทรัพย์, นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ และ นางพรรณชนิดา บุญครอง และเสนอ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล แทนนายวิสุทธิ วงศ์ทองศรี ที่ขออกตามวาระ

5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท

5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

นายวิรัช อภิเมธีธารง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551

จำนวนเงิน 415,000.- บาท

5.8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ จิรชวาลา)

ประธานกรรมการบริหาร