

## ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 /2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,879,901.75 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีดังนี้
  - 3.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
  - 3.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
  - 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
  - 3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล
  - 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
  - 3.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนาม  
( นางสิริพร ปิ่นประยงค์ )  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ