

**ประกาศจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และขออนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 /2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตรา 0.02 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,751,960.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในวันที่ 1 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีดังนี้
 - 3.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 - 3.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551
 - 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 - 3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล
 - 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
 - 3.8 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการขายหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 บริษัทจึงขอเสนอสงสารเสนอเกี่ยวกับการ

ตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

5. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการ
พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเนา เลขที่การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์