



ที่ ลข. 18/2556

วันที่ 5 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
 4. นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพระยา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ไว้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGTHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 16,539,970 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 114,144,415 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2554) 25,200,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 105,484,385 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2555 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 63,991,598 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000 ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60,000,000 บาท จึงไม่ต้องมีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2554) เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทมีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

- 1) นายโชติ โสภณพนิช
- 2) นายอรุณ จิรชวาลา
- 3) นายเชิดชู โสภณพนิช
- 4) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวลา นายเชิดชู โสภณพนิช และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวน คณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จำนวน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2555 โดยในปี 2555 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 4,727,850.57 บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัท และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2556 เป็นเงิน 515,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6.2 (ปี 2555 เป็นเงิน 485,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายปี 180,000 บาท รวม 345,000 บาท

-งบการเงินรวมรายไตรมาส 120,000 บาท รายปี 50,000 บาท รวม 170,000 บาท

515,000 บาท

-ค่าบริการอื่นๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ สุธีรพรชัย)

เลขานุการบริษัท