

วันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
2. รายงานประจำปี 2559
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) แบบ ค.ลงในเว็บไซต์
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระดังนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ให้ความเห็นชอบกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ บริษัท) 44,974,823 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 81,767,103 บาท หักปรับปรุงรายการ 58,324 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2558) 33,000,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 93,683,602 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2559 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 71,863,606 บาท

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2558) เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.44 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 100 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทมีกรรมการที่ออกตามวาระ มี - คน คือ นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) นายอังคณี วรทรัพย์ (กรรมการอิสระ) และนายเลา ดิง ไฟ เนื่องจาก นายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน คือ

1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) และ
2. นายเลา ดิง ไฟ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆรวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 2 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาวสุภาววรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) และนายเลา ติง ไฟ (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ และการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 1.5 เดือน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปี 2559 โดยในปี 2559 มีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,593,667 บาท

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนาย อภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2543 และนายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 605,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.22 (ปี 2559 เป็นเงิน 575,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 180,000 บาท รายปี 220,000 บาท รวม 400,000 บาท

-งบการเงินรวมรายได้ไตรมาส 135,000 บาท รายปี 70,000 บาท รวม 205,000 บาท

605,000 บาท

และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 180,000 บาท รายปี 155,000 บาท รวม 335,000 บาท

บริษัท เค็ดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 165,000 บาท รายปี 125,000 บาท รวม 290,000 บาท

-ค่าบริการอื่น ๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

## 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรรณิการ์ ตันทัยย์)

เลขานุการบริษัท