

ที่ ลข. 13/2555

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
 4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพระยา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ใช้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 25,613,833 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 88,530,582 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 114,144,415 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2554 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 57,656,689 บาท

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 21,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

- 1) นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ
- 2) นายเลา ดิง ไฟ
- 3) นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
- 4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระ

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ นายเลา ดิงไฟ นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ) และนางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ เป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ เป็นกรรมการ (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 5)

7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวน คณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 จำนวน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2554 โดยในปี 2554 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 4,520,000 บาท

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธารง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ของบริษัท และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็น อิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2555 เป็นเงิน 485,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 2.1 (ปี 2554 เป็นเงิน 475,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000 บาท รายปี 180,000 บาท รวม 330,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000 บาท รายปี 50,000 บาท รวม 155,000 บาท
485,000 บาท

-ค่าบริการอื่นๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้ วันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2555

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ สุวีริพรัชย์)

เลขานุการบริษัท