

ที่ ลข. 10/2559

วันที่ 7 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
2. รายงานประจำปี 2558
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) แบบ ค. ลงไว้ในเว็บไซต์
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร 1-3 โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: ให้ความเห็นชอบกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ บริษัท) 5,326,295 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 109,440,808 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2557) 33,000,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 81,767,103 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2558 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 56,424,397 บาท

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2557) เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 100 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทมีกรรมการที่ออกตามวาระ มี 4 คน คือ นายโชติ ไสภณพนิช นายเชิดชู ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และ

นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ (กรรมการอิสระ) เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

- 1 นายโชติ ไสภณพนิช
- 2 นายเชิดชู ไสภณพนิช
- 3 นายอรุณ จิรชวาลา และ
- 4 นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ (กรรมการอิสระ)

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆรวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ ไสภณพนิช นายเชิดชู ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และนายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5.2 เลือกตั้งกรรมการใหม่

เสนอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือนายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ และการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 1.5 เดือน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปี 2558 โดยในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,595,000 บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ ปี 2543 และนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงิน 575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.55 (ปี 2557 เป็นเงิน 550,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 200,000 บาท รวม 380,000 บาท

-งบการเงินรวมรายไตรมาส 135,000 บาท รายปี 60,000 บาท รวม 195,000 บาท

575,000 บาท

และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังนี้

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 140,000 บาท รวม 320,000 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายปี 110,000 บาท รวม 275,000 บาท

-ค่าบริการอื่น ๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรรณิการ์ ตันทัยย์)

เลขานุการบริษัท