

ที่ ลข. 26/2557

วันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
2. รายงานประจำปี 2556
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
4. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้องหรรษา (ชั้นลอย) โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุขุมวงศ์ แขวง สีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไว้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 26,306,283 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 107,024,452 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2555) 30,000,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 103,330,735 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2556 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 67,460,116 บาท

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2555) เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 46 ของเงินปันผล และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 54 ของเงินปันผลโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

1. นายอังคณี วรทรัพย์
2. นายเลา ดิง ไฟ
3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
4. นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือนายอังคณี วรทรัพย์ นายเลา ดิง ไฟ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล และนางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท
เท่ากับปี 2556 โดยในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 5,584,000 บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช
แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท
ตั้งแต่ปี 2543 และนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้ง
ผลประโยชน์มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 เป็นเงิน 525,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ
1.94 (ปี 2556 เป็นเงิน 515,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส	165,000 บาท	รายปี	185,000 บาท	รวม	350,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส	120,000 บาท	รายปี	55,000 บาท	รวม	<u>175,000 บาท</u>
					<u>525,000 บาท</u>

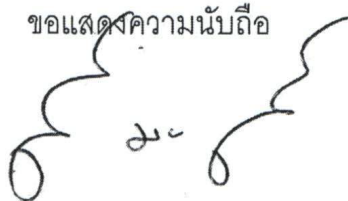
-ค่าบริการอื่น ๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่
18 เมษายน 2557 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมยศ สุธีรพรชัย)

เลขานุการบริษัท