

ที่ ลข. 21/2553

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปี

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 29,691,246.82 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 47,739,572.15 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 77,430,818.97 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2552 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 30,840,960.28 บาท

บริษัทได้มีสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000.- ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียดำเนินได้ อัตราร้อยละ 30

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการลาออกก่อนครบวาระ

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน กรรมการที่ออกตามวาระมี 4 คน ดังนี้

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

และนายไกรวุฒิ นีวาสนันท์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายเชิดชู โสภณพนิช และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

สำหรับการสรรหากรรมการแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่ลาออกนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิม และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแทน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับปี 2552 โดยในปี 2552 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 5,510,000.- บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

สำนักงานงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2543 และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5 ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี (ตามเอกสารแนบวาระที่ 7)

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2553 เป็นเงิน 453,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 4.6 (ปี 2552 เป็นเงิน 433,000.- บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 144,000.-บาท รายปี 165,000.-บาท รวม 309,000.-บาท

-งบการเงินรวมรายไตรมาส 99,000.-บาท รายปี 45,000.-บาท รวม 144,000.-บาท

453,000.-บาท

-ค่าบริการอื่นๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2553 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์)

เลขานุการบริษัท