

ที่ ลข. 15/2554

วันที่ 24 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพระยา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 47,099,763.05 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 62,430,818.97 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 109,530,582.02 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2553 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 52,102,406.13 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000.- ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60,000,000.- บาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 21,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมี 3 คน ดังนี้

- 1) นายอังคณี วรทรัพย์
- 2) นางพรรณชนิตตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)
- 3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คนที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายอังคณี วรทรัพย์ นางพรรณชนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ และนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับ

ปี 2553 โดยในปี 2553 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 5,587,00.-บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

สำนักงานงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2543 และนายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2554 เป็นเงิน 475,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 4.9 (ปี 2553 เป็นเงิน 453,000.- บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000.-บาท รายปี 175,000.-บาท รวม 325,000.-บาท

-งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000.-บาท รายปี 45,000.-บาท รวม 150,000.-บาท

475,000.-บาท

-ค่าบริการอื่นๆ ไม่มีการใช้บริการอื่น

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรณิการ์ ตันจ้อย)

เลขานุการบริษัท