

ที่ ลข. 13/2552

วันที่ 20 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
2. รายงานประจำปี 2551
3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (โทร. 0-2233-7060-9) ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 7,359,764.89 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 51,779,807.26 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 59,139,572.15 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2551 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 23,215,549.23 บาท

บริษัทได้มีสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000.00 ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 55.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับปีนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมี 4 คนคือ นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ นายเลา ดิงไฟ และนายอมร อัสวานันท์ (นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ ขอออกตามวาระ)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ นายเลา ดิงไฟ และนายอมร อัสวานันท์ และเสนอ นางพรพิมล จุฑพันธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน เป็นกรรมการแทนนายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบวาระที่ 5)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับปี 2551 โดยในปี 2551 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 5,020,000.- บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

สำนักงานงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นสำนักงานสอบบัญชีตั้งตั้งแต่ปี 2543 และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี (ตามเอกสารแนบวาระที่ 7)

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2552 เป็นเงิน 433,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 4.34 (ปี 2551 เป็นเงิน 415,000.- บาท) ค่าสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 144,000.-บาท รายปี 150,000.-บาท รวม 294,000.-บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 99,000.-บาท รายปี 40,000.-บาท รวม 139,000.-บาท
433,000.-บาท

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2552 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรณิการ์ ตันทัยย์)

เลขานุการบริษัท