

ที่บ/49-207

วันที่ 28 มีนาคม 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ณ วันที่ 8 เมษายน 2548 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2548 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 (เอกสารแนบ 2)
 3. ประวัติกรรมการประกอบพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
 4. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 4)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
 6. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พิ4 บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 (เอกสารแนบ 2) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2548

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงครึ่งปีแรก ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 19,104,616 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2548 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงินจำนวน 2,510,000.-บาท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|----|-----------|------------|
| 1. | นายรัชชัย | เจียรวุทธิ |
| 2. | นายอนุกุล | อุบลนุช |
| 3. | นายกัมพล | ติยะรัตน์ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2549 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายรัชชัย เจียรวุทธิ 2) นายอนุกุล อุบลนุช 3) นายกัมพล ติยะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีจำนวน 3,000,000.-บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น

ในปี 2548 กรรมการได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 2,996,625.-บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ปี)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน รวม (บาท/ปี)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย	ประธานกรรมการ	667,000	328,400	995,400
2. นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	262,800	113,600	376,400
3. นายนันท์ กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	198,000	83,850	281,850
4. นายสมมาต สัจจะทรัพย์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	198,000	83,850	281,850
5. นายอภิชัย เตชะอุบล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	138,000	30,000	168,000
6. นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	138,000	50,000	188,000
7. นายรัชชัย เจียรวุทธิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	138,000	50,375	188,375
8. นายอนุกุล อุบลนุช	กรรมการ และกรรมการบริหาร	138,000	50,375	188,375
9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	86,000	20,000	106,000
10. น.ส.พรณดา ไพโรจน์กิจจา	กรรมการ	132,000	50,375	182,375
11. นายอิโรชิ โอตะ	กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	10,000	30,000	40,000
		2,105,800	890,825	2,996,625

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท โดยในปี 2549 บริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวน 4,500,000.-บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,500,000.-บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 670,000.- บาท ต่อปี เพราะเห็นว่ามิประสพการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี 2548 ร้อยละ 8.19 เป็นไปตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 670,000.- บาท ต่อปี

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจมอบฉันทะมา ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการคณะกรรมการ