

ที่ บ/50- 152

วันที่ 23 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ณ วันที่ 27 เมษายน 2549
 2. รายงานประจำปี 2549 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
 3. ประวัติกรรมการประกอบพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พิ4 บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 หน้า 30 ถึงหน้า 33 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 หน้า 30 ถึง หน้า 33

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ	65,498,519.-	41,155,253.-
2. จำนวนหุ้น	637,598,035.-	637,598,035.-
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.05
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	ไม่มี	0.03
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.07	0.02
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	44,631,862.45	31,856,576.70
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	68.14	77.41

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2549 จำนวน 65,498,519.- บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2549 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงินจำนวน 3,580,000.- บาท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. นายประสงค์ วรรัตน์กุล
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2550 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นจำนวนรวม 4,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2549 กรรมการสมควรได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวม 4,499,120.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2549 หน้า 79

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2550 บริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนรวม 4,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ใดๆ ก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 4,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 รวม 2 ปี) และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2549 รวม 1 ปี) แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวน 840,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 670,000.- บาท ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานในโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทปี 2550 ประกอบกับบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2542 รวมระยะเวลา 9 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 840,000.- บาท ต่อปี

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2550

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ดิจิตอลแสดมปี 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ใส่งในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการคณะกรรมการ