

ที่ บ/53 - 123

วันที่ 24 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ณ วันที่ 29 เมษายน 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 3. ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 6. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมเรดิสตัน กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 31 ถึงหน้า 35 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 31 ถึง หน้า 35

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 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 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ	53,897,093	55,243,301
2. จำนวนหุ้น	637,598,035	637,598,035
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.115	0.02
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	0.115	0.02
3.2.1 เงินสด	0.015	
3.2.2 หุ้นปันผล	0.10	
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	73,323,774.03	12,751,960.70
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	136.04	23.08

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 53,897,093.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการในปี 2552 และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,694,855.- บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 73,323,774.03 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสามแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการในปี 2552 จำนวน 48,507,383.70 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท) และกำไรสะสมจำนวน 24,816,390.33 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 9,563,970.53 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 63,759,803 หุ้น (หกสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 63,759,803.50 บาท (หกสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ชื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“TFD-W1”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 63,759,803 หุ้น (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัท กำหนดให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ทำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวน 12,240,197 หุ้น (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มเป็นจำนวน 76,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) และทำให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1”

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	836,000,000, บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	836,000,000 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	836,000,000 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ
3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความรู้ ความสามารถ องค์กรประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม และผลงานในปี 2552 เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ วรรัตน์กุล และนายสมมาตร สังขทรัพย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอนางสุมาลี อ่องจรีต แทนนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการที่ครบวาระออกและไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ เนื่องจากมีภาระกิจการมาก ตลอดจนเห็นว่านางสุมาลี อ่องจรีตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านการเงิน และหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประสงค์ วรรัตนกุล และนายสมมาตร สังขทรัพย์ และเลือกตั้ง นางสุมาลี อ่องจรีต แทนนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการที่ครบวาระออก และไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ เนื่องจากมีภาระกิจการมาก ด้วยเห็นว่าบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2552 หน้า 104 และ หน้า 15 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)
2. นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)

3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)
4. นายวิสุทธิ เพชรพณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309
(เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 เป็นเงินจำนวนรวม 850,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 630,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,480,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,480,000.- บาทต่อปี

วาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ใส่ลงในซองจดหมายฉบับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท