



ISO 9001:2000 CERTIFIED

คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

	หน้า
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	
➤ คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	1- 7
➤ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1.)	8 -29
➤ รายงานประจำปี 2550 – 2551 งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2. และวาระที่ 3.) ตามแนบ	
➤ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 – 2548 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4.)	30
➤ ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ ต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.)	31 -35
➤ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)	36
➤ ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 – 2552 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7.)	37
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	
➤ การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	38
➤ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	39
➤ สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	40 - 41
➤ แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551	42



MBK Public Company Limited

8th Fl. MBK Center, 444 Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 66 (0) 2217 9111 Fax: 66 (0) 2217 9501 Registration No.PLC.357
e-mail: mbk@mbk-center.com

ที่ กก.ผอ.2551/031

3 ตุลาคม 2551

เรื่อง บอกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 - 1.1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1.)
 - 1.2 รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2. และวาระที่ 3.)
 - 1.3 ซองจดหมายสำหรับใส่หนังสือมอบฉันทะ และไปรษณียบัตร
 - 1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4.
 - 1.5 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5.
 - 1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6.
 - 1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7.
 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียน
 - 2.3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 - 2.4 สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 - 2.5 แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2551 ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารส่วนหนึ่งของอาคารที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 8 - 29

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2550-2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 - 2551 (บรรจุในแผ่นซีดี) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 และ 40 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,542,575,627.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงานที่กำไรสุทธิดังกล่าว มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,542,575,627.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปลายงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 377,258,200.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

2. เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) กับเงินปันผลปลายงวดหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) เป็นเงินปันผลประจำปี 2550 - 2551 รวมหุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

3. ปีบัญชี 2549 - 2550 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินทั้งสิ้น 707,359,125.00 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ปีบัญชี 2550 - 2551 ที่เสนอให้พิจารณานี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีบัญชี 2549 - 2550 และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

4. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

5. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติจำนวน 7,073,591.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้แก่คณะกรรมการซึ่งคิดเป็นร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินปันผลในปี 2550 เช่นกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 11 ท่าน ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ นายบันเทิง ต้นติวาทิ ประธานกรรมการ นายปิยะพงศ์ อาจมังกร กรรมการบริหาร นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อำนวยการ และนายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการ จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายบันเทิง ต้นติวาทิ นายปิยะพงศ์ อาจมังกร นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย เป็นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายบันเทิง ต้นติวาทิ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัทและในฐานะส่วนตัว และนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 31 - 35

วาระที่ 6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,600,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการเท่ากับจำนวนเดิม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 36

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 – 2552 วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2552

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,712,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 37

วาระที่ 8. พิจารณาดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทตราสาร : หุ้นกู้
- วงเงิน : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่เทียบเท่าเงินบาท
- อัตราดอกเบี้ย : ตามภาวะตลาด
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
- วิธีการจัดสรร : 1. เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
2. เสนอขายให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
3. เสนอขายผู้ลงทุนโดยไม่เฉพาะเจาะจงและ/หรือ เฉพาะเจาะจง
4. เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวแยกต่างหากจากกันก็ได้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป

วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จากเดิม 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี้

“ข้อ 54. ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์”

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อ เป็นข้อ 54. ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้พนักงานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันเทิง ดันติวิท)

ประธานกรรมการ