



## THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8<sup>th</sup> Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

### บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
  2. รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล
  4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
  6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ
  11. ชงตอบรับ
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

#### **วาระที่ 2 รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเอกสารแนบ 2

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

#### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### **วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

### วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 3,502,443,330 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชีนี้ รวม 0.65 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ในหน้าที่แล้ว) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ทำการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 0.70 บาท จำนวน 643,684,422 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,579,095.40 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

อนึ่งหากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและยังไม่เกิดขึ้นจริง และมีได้เพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว เท่ากับ 2,760,350,811 บาท การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.48 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้แก่

- นายปิยอร์น ออสตรอม
- นายสมพงษ์ ชนะโสภณ
- พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์
- นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข

นายปิยอร์น ออสตรอม ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2543 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในปี 2548 ก่อนการเกษียณอายุการทำงาน นายปิยอร์น ออสตรอม เคยทำงานในตำแหน่งนายธนาคารระดับอาวุโสของธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์ เช่น ที่ธนาคารคริสเตียนีย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร นอร์เดีย) แบงก์ เดอ ลา โซลิเตเด่ ฟินานซิเยร์ ยูโรเปียน และธนาคารแฮมโบรส แบงค์ นายปิยอร์น ออสตรอม ได้นำความรู้ที่มีอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์ และการบริหารการเงินมาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายสมพงษ์ ชนะโสภณ และพลเรือโท กิตติชัย เสนาณรงค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2537 และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคำนึงว่า การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนดังกล่าวจะไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 วาระ เนื่องจากทั้ง 2 ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระดังกล่าว จึงไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งได้อุทิศเวลาและประสบการณ์อันมีค่าให้แก่ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) อย่างมากมาย

นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข ได้เข้าร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2547 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทั้ง นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข ประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการทำงานในฐานะผู้บริหารของ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ดังนั้น นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข จึงไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน คือ

- ดร. ศิริ การเจริญดี
- นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม
- นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์

กรรมการเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่านมีประวัติโดยสังเขปดังนี้

**ดร. ศิริ การเจริญดี** เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึง บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอนด์ แอนด์ เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน) แม้ว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งแล้วก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะนำประสบการณ์ที่มีอย่างกว้างขวางในด้านตลาดการเงินในประเทศและระหว่างประเทศมาใช้กับบริษัทฯ ได้ และท่านสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนในสำนักกฎหมาย Wikborg Rein ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพาณิชย์ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Jurisprudence จากมหาวิทยาลัย อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และเคยร่วมงานกับสำนักกฎหมายชั้นนำอื่นๆ ที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชย์ รวมถึง บริษัท Watson, Farley, & Williams นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศชั้นนำหลายแห่งของยุโรปที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในเอเชีย อาทิ เช่น Masterbulk Pte.Ltd. ซึ่งนายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท เมื่อไม่นานมานี้ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท Total Access Communication Plc. บริษัทฯ เชื่อว่า นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม จะนำประสบการณ์อันมีค่าในด้านธุรกิจพาณิชย์ และด้วยภูมิหลังทางด้านกฎหมาย มาช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

**นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ทางการเงินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ มีความรู้และประสบการณ์ในการเงิน บัญชี และการจัดการด้านการลงทุน โดยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเข้าร่วมอบรมหลายหลักสูตร อาทิ เช่น ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่านางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ จะนำประสบการณ์ในการบริหารงานจากบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับบริษัท ไทโรเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

### ความเห็นคณะกรรมการ

แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งนายปิยอรัน ออสรอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

### **วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2550

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ภายในวงเงิน 6,300,000 บาท สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บำเหน็จกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสมและนอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อท่านยังเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปีปฏิทิน พ.ศ. 2549 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนอื่นๆ เช่น โบนัส หรือหุ้นจากบริษัทฯ หรือ สวัสดิการอื่นๆ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางสาวรณิ ภูมิปัญญา จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,186,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 191,000 บาท หรือร้อยละ 6.38 ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 2. นางณฐพร พันธุ์อุดม            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |
| 3. นางสาวรณิ ภูมิปัญญา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวน 3,186,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

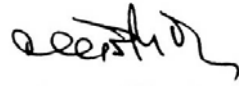
คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอมา

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2550 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550