



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น.

ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

และ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ขั้นตอน และ วิธีการลงคะแนนเสียง

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT) 2

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ 28/4/2554
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ส.ศิริธร นพวรรณพร
Name of Shareholder

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Name of Proxy Holder

จำนวนหุ้น	1,000.00	หุ้น	จำนวนเสียง	1,000.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

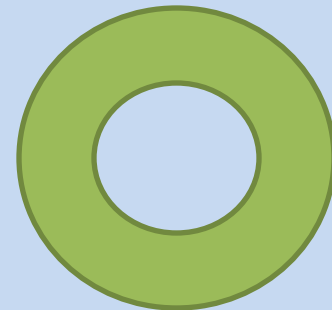
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
Agenda

เห็นด้วย (Agree) ไม่เห็นด้วย (Disagree) งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ..... ศิริธร นพวรรณพร ผู้ถือหุ้น
Signed (น.ส. ศิริธร นพวรรณพร) Shareholder



62802



ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงเสีย

กรณีที่ 1) ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT) 2

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ 28/4/2554
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ส. ศิริธร นพวรรณพร
Name of Shareholder

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Name of Proxy Holder

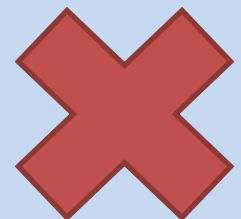
จำนวนหุ้น	1,000.00	หุ้น	จำนวนเสียง	1,000.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
Agenda

เห็นด้วย (Agree) ไม่เห็นด้วย (Disagree) งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signed (น.ส. ศิริธร นพวรรณพร) Shareholder

62802



ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงเสีย กรณีที่ 2) กากบาทมากกว่า 1 ช่อง

บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT) 2

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ 28/4/2554
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ส. ศิริธร นพวรรณพร
Name of Shareholder

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Name of Proxy Holder

จำนวนหุ้น	1,000.00	หุ้น	จำนวนเสียง	1,000.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

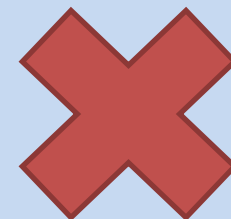
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
Agenda

เห็นด้วย (Agree) ไม่เห็นด้วย (Disagree) งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signed (น.ส. ศิริธร นพวรรณพร) Shareholder



62802



ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง หากกากบาทไม่ถูกต้องในบัตรลงคะแนน สามารถเซ็นชื่อกำกับไว้

บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT) 2

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ 28/4/2554
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร
Name of Shareholder

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Name of Proxy Holder

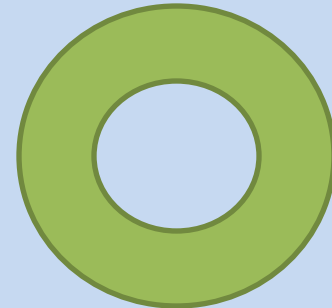
จำนวนหุ้น	1,000.00	หุ้น	จำนวนเสียง	1,000.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
Agenda

เห็นด้วย (Agree) ไม่เห็นด้วย (Disagree) งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ ศิริธร นพวรรณพร ผู้ถือหุ้น
Signed (น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร) Shareholder

62802



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2553 (annual report)

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สรุปงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



งบกำไรขาดทุน	2553	2552	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	12,472,487,067.42	11,507,389,948.59	8%
ต้นทุนขาย	(10,457,482,912.25)	(9,733,755,266.69)	7%
กำไรขั้นต้น	2,015,004,155.17	1,773,634,681.90	14%
รายได้อื่น	219,734,648.72	147,035,635.77	49%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	2,234,738,803.89	1,920,670,317.67	16%
รวมค่าใช้จ่าย	(852,932,619.81)	(726,849,934.71)	17%
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,516,722.72)	56,165,560.54	-103%
ต้นทุนทางการเงิน	(134,974,880.56)	(118,315,325.96)	14%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,245,314,580.80	1,131,670,617.54	10%
ภาษีเงินได้	(60,718,567.17)	(47,673,926.97)	27%
กำไรสำหรับงวด	1,184,596,013.63	1,083,996,690.57	9%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	21,149,315.15	16,402,058.86	29%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น GFPT	1,163,446,698.48	1,067,594,631.71	9%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.93	0.85	

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



งบดุล	2553	2552	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	3,284,138,912.38	2,811,130,248.47	17%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	5,931,114,526.62	5,327,133,267.22	11%
รวมสินทรัพย์	9,215,253,439.00	8,138,263,515.69	13%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,255,580,504.48	2,122,990,405.60	-41%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	2,577,736,006.95	1,491,171,232.60	73%
รวมหนี้สิน	3,833,316,511.43	3,614,161,638.20	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,381,936,927.57	4,524,101,877.49	19%

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2553 (annual report)
หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 65

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2553 และ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

และ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.25 *
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,253,821,000	1,253,821,000 *
เงินปันผลจ่ายประจำปี (ล้านบาท)	376.15	313.46
กำไรสุทธิ-งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,163.45	1,067.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล-งบการเงินรวม	ร้อยละ 32.33	ร้อยละ 29.36
กำไรสุทธิ-งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	410.14	447.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล-งบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 91.71	ร้อยละ 70.11

หมายเหตุ: * บริษัทฯมีการแตกพาร์เป็น 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2554 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 0 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
- 2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี้
 - (2.1) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - (2.2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้ จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 3) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ

เอกสารประกอบการพิจารณา

- เอกสารแนบ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- เอกสารแนบ 4: นิชามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเป็นการพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางสมลีย์ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- 3) นายปารเมศ เหตระกูล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระตามค่านियามกรรมการอิสระที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 นียามกรรมการอิสระ

ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม



ประธานกรรมการบริหาร

อายุ	:	59 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP ของ IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553

การประชุมคณะกรรมการ	:	11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย



กรรมการบริหาร

อายุ	:	63 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP ของ IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	2,979,930 หุ้น คิดเป็น 0.24 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553

การประชุมคณะกรรมการ	:	10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (91%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปารเมศ เทตระกูล



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP ของ IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,000 หุ้น คิดเป็น
0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553

การประชุมคณะกรรมการ : 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

(เฉพาะผู้เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ)

คุณสมบัติต้องห้ามตามนियามกรรมการอิสระ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับ กรรมการของบริษัท ประจำปี 2554

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554



คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีองค์ประกอบ ค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจำปี	1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน	1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน
3) โบนัสพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554



ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอส.เค.แอนด์เค้าน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดย

- (1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553)
- (2) นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2548 - 2552)
- (3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 5 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,341,700 บาท และค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท หรือ ร้อยละ 1.54

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,647,700.-	1,611,700.-	+ 36,000.-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,341,700.-	2,305,700.-	+ 36,000.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	120,000.-	-

คำถาม หรือ ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณ

ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน