

25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลัดบัญชี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 13.50 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 และ 0.22 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553) จากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นเงิน 7.60 และ 20.90 ล้านบาทตามลำดับ และเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นเงิน 20.25 ล้านบาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554) จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 62.25 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2554

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ (ประธานกรรมการ)
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (รองประธานกรรมการ)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ (ประธานกรรมการ)
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (รองประธานกรรมการ)

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์ (ประธานกรรมการ)
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (รองประธานกรรมการ)
3. นายชวลิต หวังธำรง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
4. นายธีรเดช จารุตั้งตรง (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ)
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
7. นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2554 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชด้อย</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

- และกำหนดค่าบำเหน็จสำหรับปี 2553 สำหรับกรรมการทั้งหมดจำนวน 600,000 บาท คนละเท่าๆกัน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 805,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3495 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายพรศักดิ์ ชุนจินดา
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ