

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
  2. หนังสือรายงานประจำปี 2553 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

## 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	606.36	600.97
หนี้สินรวม	194.56	184.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	411.80	416.66
รายได้รวม	624.28	623.94
กำไรสุทธิ	18.07	18.41
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.51	1.53

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

## 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือ ยังคงมีกำไรสะสม ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 18,413,203 บาท กำไรสะสมยกมา 3,771,179 บาท รวมเป็นกำไรสะสมนำไปจัดสรรทั้งสิ้น 22,184,382 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทเห็นสมควรให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 920,660 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 9,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรที่จัดสรรเงินกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย 920,660 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 9,000,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
เงินปันผล หุ้นละ	0.75 บาท	0.35 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	48.87%	62.29%

**5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

**(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
- (2) นางประวรา เอครพานิช กรรมการ
- (3) นายประเสริฐ ภัทรคิลก กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (4) นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยที่บริษัท ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ ระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล) เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2554 ต่อไป มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการทั้งสิ้น 774,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 224,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการ 550,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ โดยมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

#### 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการพี.เค.เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 5 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2554	ปี 2553
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	180,000.- บาท	180,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	260,000.- บาท	250,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	440,000.- บาท	430,000.- บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 465,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่านางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือ นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 9.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าและบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2554) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณสุณีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ (ทะเบียนหุ้น)  
บริษัท บูดิคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)  
1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

กรรมการผู้จัดการ