

ที่ MGC/016/2553

วันที่ 9 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (เอกสารแนบ 2)
  3. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 3)
  4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 (เอกสารแนบ 5)
  6. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 6)
  7. ข้อบังคับบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
  9. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 9)
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 **ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น.** (กำหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่ 9.30 น.) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอร์มหาดเวสต์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (เอกสารแนบ 1)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 แล้ว

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 2)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 (เอกสารแนบ 3)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนี้ตามงบการเงินรวม เป็นเงิน 299.5 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีเป็นเงิน 861.5 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ และโดยที่บริษัทมี

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ 3 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2552 แล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2552 แล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม (เอกสารแนบ 4)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา โดยรายละเอียดข้อมูลรายชื่อ และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามเอกสารแนบ 4

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้งนายชัยยศ พาวพร เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 5)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ปี 2552 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่าเดิม โดยกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการไตรมาสละ 60,000 บาท และกรรมการท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส และคงอัตราค่าพานะให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีกเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบอีกเดือนละ 17,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการไตรมาสละ 60,000 บาท และกรรมการท่านละ 45,000 บาท ต่อไตรมาส และจ่ายค่าพานะให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีกเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการตรวจสอบอีกเดือนละ 17,000 บาท โดยได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2550 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องในปี 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 6)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 19 ปี และตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท โดยปี 2552 ได้อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2551 สำหรับปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีในอัตราคงเดิมจำนวน 1,430,000 บาท เท่ากับปี 2552 โดยได้เปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน และได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนางสาววิสุตดา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 หรือนางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และเห็นสมควรกำหนด  
ค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 ในอัตราคงเดิมปีละ 1,430,000 เท่ากับปี 2552 ตามมติที่ประชุม  
คณะกรรมการการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (Record Date)  
ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  
ในวันที่ 16 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (เอกสารแนบ 9)  
ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ  
มอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหรือหนังสือมอบฉันทะที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้  
ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนในวัน  
ประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายโยอิน เนื่องจำนงค์)

กรรมการ