



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

กท.กจก.004/2553

สำนักงานใหญ่

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2553 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ก. และแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.scp.co.th)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ความเป็นมา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.scp.co.th) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทะเบียนเลขที่ 0107637001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สี่โมงเย็นถึง 16 น.)
แฟกซ์ : 0-2382-8351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีท้าว
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2128, 0-7621-6286, 0-7622-3141
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอดพื้นที่ภูเก็ต :

63 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อ.บ้านใหม่
จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

54/1 ตำบลนคร อําเภอนาตาล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 ต.เคียงมณี อ.มะขามเตี้ย
จ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5444-5
แฟกซ์ : 0-7731-8549

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านดอน-พะเยา ต.แม่เฒ่า
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290
โทร : 0-7567-8211-2
แฟกซ์ : 0-7567-10212

โรงงานหาดใหญ่ :

136/4 ม.3 อ.เขารวม อ.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :

14/12 ม.3 ต.บ้านดอน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-2425-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

312 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-391-1765, 041-371-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานขอนแก่น :

18 ม.2 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง อ.ขอนแก่น 40170
โทร : 0-4329-7234, 042-219-4156, 049-699-7826 แฟกซ์ : 0-4329-7245



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ความเป็นมา : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

สินทรัพย์รวม	916.29	ล้านบาท
หนี้สินรวม	538.79	ล้านบาท
รายได้	1,046.93	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	68.69	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34.54	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.15	บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุน (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์รวม	915.98	ล้านบาท
หนี้สินรวม	538.79	ล้านบาท
รายได้	1,046.93	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	68.69	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34.96	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.17	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทะเบียนเลขที่ 0107637001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
555 ชั้น 17 อาคาร เอส ที สยามพาร์ค
สุขุมวิท 63 (เกษมวิถี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-6134 (สัปดาห์ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :
469 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-3141
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่พันธุ์สุกเกิด :
63 หมู่ 10 ตำบลแม่สุก
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :
54/1 ตำบลบึงนาราง อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :
153 ม.5 ต.เคียงมะลิ อ.มะขามเตี้ย
สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5444-5
แฟกซ์ : 0-7731-8649

โรงงานนครศรีธรรมราช :
298 ม.2 ต.ทับกนก-พะเยา อ.ทับกระโป
สุราษฎร์ธานี 81290
โทร : 0-7567-0211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :
136/4 ม.3 อ.เขตรเกษม ต.ทุ่งคำเสา
อ.หาดใหญ่ อ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :
14/12 ม.3 ต.ป่าอ้อเจริญ อ.สามพราน อ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-2425-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :
342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี อ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-391-1765, 041-371-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานขอนแก่น :
18 ม.2 อ.บ้านฝาง-เมือง อ.หนองเรือ อ.บ้านฝาง อ.ขอนแก่น 40170
โทร : 0-4329-7234, 082-219-4156, 089-699-7826 แฟกซ์ : 0-4329-7245



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังชำระภาษีเงินได้แล้ว จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 34.54 ล้านบาท และกำไรสะสม 82.94 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอพิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1.73 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อหรือในวันที่ 15 มีนาคม 2553

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ	34,541,531	57,342,683
2. จำนวนหุ้น	30,000,000	30,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.15	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	4,500,000	7,500,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 13	ร้อยละ 13

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2552 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1.73 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายทัศนัย อติชาติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นายศักดิ์ชาย งานทวี กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ทะเบียนเลขที่ 0107637001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส ซี สยามพาร์ค
สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 0-2711-6134 (สัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง)

แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีวิชชา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-3141

แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่พันธุ์ภูเก็ต :

63 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะนัง อ.ศรีสุนทร

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

5471 ตำบลนบพิตำ อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โทร : 0-7734-1995-6

แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานตราดบุรีรัมย์ :

153 ม.5 ต.เคอิ่งเมือง อ.ปะทิว

อ.เมือง จ.ตราดบุรีรัมย์ 34000

โทร : 0-7720-5444-5

แฟกซ์ : 0-7731-8649

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านดอน-พะเยา อ.บ้านดอน

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290

โทร : 0-7567-0211-2

แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

1364 ม.3 อ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 0-7447-2044-7

แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :

14712 ม.3 ต.บ้านดอน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร : 0-3432-2425-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทร : 041-391-1765, 041-371-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานขอนแก่น :

18 ม.2 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40170

โทร : 0-4329-7234, 042-219-4156, 049-699-7826 แฟกซ์ : 0-4329-7245



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

ความเห็นของคณะกรรมการ : กรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนได้แก่ นายบุญเกื้อ ลีมีสืบเชื้อ, นายทัศนัย อติชาติ และนายศักดิ์ชาย งานทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีก 1 ปี เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีในท้องถิ่นที่บริษัทร่วมเปิดดำเนินการอยู่เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการปฏิบัติงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

- แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

- อนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 520,000 บาท (เท่ากับปี 2552) สำหรับบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ความเป็นมา : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน

ทะเบียนเลขที่ 0107637001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส ซี สยามบวร
สุขุมวิท 63 (เกษมีย์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-6134 (สัปดาห์ 16 นาที)
แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีษะ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-3141
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่ทัพหินภูเก็ต :

63 หมู่ 10 ตำบลแม่ทัพหิน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

547 ตำบลถนอม อําเภอบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 ต.เคียงมะลิ อ.มะขามเตี้ย
สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5444-5
แฟกซ์ : 0-7731-8649

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านดอน-พะเยา ต.แม่เฒ่า
สุพรรณบุรี อ.บางขันหมาก 30290
โทร : 0-7567-0211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

1364 ม.3 อ.เขารวม ต.ทุ่งตำเสา
สงขลา อ.สงขลา 90110
โทร : 0-7417-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :

1472 ม.3 ต.บ้านดอน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-2425-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-391-1765, 041-371-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานขอนแก่น :

18 ม.2 ต.บ้านกึ่ง-หนอง ต.หนองจาก อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40170
โทร : 0-4329-7234, 042-219-4156, 049-699-7826 แฟกซ์ : 0-4329-7245



บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Southern Concrete Pile Public Co., Ltd.

คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละไม่เกิน 4,000 บาท/คน
- ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท และปรับได้ไม่เกิน 10%

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละไม่เกิน 4,000 บาท/คน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 และในปี 2552 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคาร
เอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกชัย) ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download ได้
จาก www.scp.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการคือ
นายสุธรรม ตันต์ไพบูลย์ โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวัน
อังคารที่ 27 เมษายน 2553 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณี งานทวี)

กรรมการผู้จัดการ

ทะเบียนเลขที่ 0107637001803

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกชัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2711-5134 (สัปดาห์ละ 16 สาย)
แฟกซ์ : 0-2382-0351-2

โรงงานภูเก็ต :

469 ต.หนองกระทิง ต.ท่าช้าง อ.สิชล
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2120, 0-7621-6286, 0-7622-3141
แฟกซ์ : 0-7621-3679

โรงงานแม่สอดพื้นที่ภูเก็ต :

63 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
ส.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 0-7621-2517

โรงงานสุราษฎร์ธานี :

547 ตำบลถนอม อ.บ้านดอน อ.เมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทร : 0-7734-1995-6
แฟกซ์ : 0-7734-1614

สำนักงานสุราษฎร์ธานี :

153 ม.5 ต.เคียงมณี อ.มะขามเตี้ย
ส.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0-7720-5444-5
แฟกซ์ : 0-7731-8649

โรงงานนครศรีธรรมราช :

298 ม.2 ต.บ้านดอน-พะเยา ต.บ้านดอน
ส.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 81290
โทร : 0-7567-0211-2
แฟกซ์ : 0-7567-0212

โรงงานหาดใหญ่ :

1364 ม.3 อ.เขารวม อ.ทุ่งตำเสา
ส.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7447-2044-7
แฟกซ์ : 0-7447-2048

โรงงานนครปฐม :

14712 ม.3 ต.บ้านดอน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 0-3432-2435-7 แฟกซ์ : 0-3432-3579

โรงงานอุดรธานี :

342 ม.2 ต.โคกสะอาด ส.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร : 041-791-1765, 041-871-7192 แฟกซ์ : 041-871-6158

โรงงานขอนแก่น :

18 ม.2 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40170
โทร : 0-4329-7234, 042-219-4156, 049-699-7826 แฟกซ์ : 0-4329-7245