



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

**Extraordinary General Meeting
No. 1/2012**

October 5, 2012

Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 52 stores nationwide, providing complete services as One Stop Shopping to attain highest customer satisfaction.

The HomePro's stock is traded on the Thailand Stock Exchange (SET:Hmpro).



ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 42) ในหนังสือเชิญประชุม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 นี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555

ตัวแทนอิสระ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีตัวแทนอิสระ เพื่อเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ

สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียด	จำนวนเงิน
- กำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ (มกราคม – มิถุนายน 2555)	1,191.94 ล้านบาท
- เกณฑ์การจัดสรรเงินกำไร 5%	59.70 ล้านบาท

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 59.70 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2552	2553	2554
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(10 : 9)	(6 : 1) , (6 : 1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(7 : 1) (ระหว่างกาล)
มูลค่าหุ้นปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.90	0.3334	0.1429
เงินสดปันผลต่อหุ้น	0.26	0.0386	0.1659
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	1.16	0.3720	0.3088
อัตราการจ่ายเงินปันผล	224.60%	92.38%	83.61%

การจ่ายปันผล

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน	ต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 ต่อ 1		
เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 1,174.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
- จ่ายปันผลเป็น <u>หุ้นสามัญ</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	1,174.40 ล้านบาท	0.200000
- และ จ่ายปันผลเป็น <u>เงินสด</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	130.50 ล้านบาท	0.022223
	รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ	0.222223

ทั้งนี้ในการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD	12 ต.ค. 55
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	16 ต.ค. 55
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิด สมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น	17 ต.ค. 55
- จ่ายเงินปันผล	30 ต.ค. 55

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 59.70 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 ต่อ 1 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเต็มหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่แจ้งแล้วข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียน <u>เดิม</u>	5,880,571,235	บาท
• จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	1,174,400,000	บาท
• ทุนจดทะเบียน <u>ใหม่</u>	7,054,971,235	บาท
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
• เป็น หุ้นสามัญ	7,054,971,235	หุ้น

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- ตามมติในวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,174,400,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวดังนี้
 - จัดสรรหุ้นจำนวน **1,174,400,000** หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q & A