



วันที่ 4 มีนาคม 2556

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
 2. รายงานประจำปี สำเนาบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุมพร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
 6. คำนิยาม "กรรมการอิสระ"
 7. ประวัติผู้สอบบัญชี
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทลแอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบประมาณสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18/ กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2555 บริษัทมียอดขาย 34,541.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,178.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.78% ยอดขายที่เพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2555 มีรายได้รวม (ซึ่งเป็นยอดขายรวมรายได้อื่น ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาด จากคู่ค้า และรายได้ค่าบริการอื่นๆ) 36,969.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,466.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.20% บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,679.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 674.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.62% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 25,801 ล้านบาท หนี้สินรวม 15,941.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,859.90 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 2,660.22 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(10 : 9)	(6 : 1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(7:1) , (เงินสด) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.9	0.3334	0.1429
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.2126	0.0386	0.1659
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.6863	0.372	0.3088
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	224.60%	92.38%	83.61%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2555 รวมทั้งปีเป็นเงิน 2,660.22 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 59.70 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ดังนี้

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.222223 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกालดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2555 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 อีกจำนวน 73.40 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555 จำนวน 1,468.28 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,174.61 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,174.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

ค. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 131.06 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 133.1 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.407523 บาท (ก่อนปรับลด) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,609.02 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 98.08% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 88.25% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 9.83% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 1,174,400,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 1,173,012,594 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,387,406 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,054,971,235 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,053,583,829 บาท (เจ็ดพันห้าสิบล้านสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพันห้าสิบล้านสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพันห้าสิบล้านสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 1,174,610,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,053,583,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,228,193,829 บาท แบ่งออกเป็น 8,228,193,829 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,053,583,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,228,193,829 บาท แบ่งออกเป็น 8,228,193,829 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,228,193,829 บาท	(แปดพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	8,228,193,829 หุ้น	(แปดพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	8,228,193,829 หุ้น	แปดพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัท จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 1,174,610,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น จึงมีมติอนุมัติให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ปรากฏว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 1 ท่าน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาในวันที่ 21 มกราคม 2556 และในปีคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | | |
|----------------------------|---------|---|
| 1. คุณ จุมพล มีสุข | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. คุณ สุวรรณ พุทธประสาท | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณ ชรินทร์ รุนสำราญ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

สำหรับคุณทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่อง แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่าคุณทวีวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังสามารถดำรงความเป็นอิสระได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคุณทวีวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอดคณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2553	12,000,000 บาท	9,105,000 บาท
2554	12,000,000 บาท	10,435,000 บาท
2555	12,000,000 บาท	10,570,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2555 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2554
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	11
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2555 สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนประจำทุกเดือน

สำหรับประธานกรรมการ เดือนละ 80,000 บาท

สำหรับกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

2. ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

สำหรับประธานที่ประชุม 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าว บริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 33.62%
2. จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 33.62% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นจำนวน 38.16% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET 50 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 31.60% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2552	11,000,000 บาท	11,000,000 บาท
2553	15,000,000 บาท	15,000,000 บาท
2554	17,000,000 บาท	17,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงิน 2,680,000 บาท นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,590,000 บาท	1,590,000 บาท	1,720,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	930,000 บาท	930,000 บาท	960,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	2,520,000 บาท	2,520,000 บาท	2,680,000 บาท

(ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึ้นอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 2,680,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเวลา 5 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2556 คือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฏ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง 4 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณานุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทสามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 1,700 ล้านบาท ดังนั้น ในกรณีที่ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทยังมีวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายคงเหลืออยู่จำนวนเท่าใด บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินที่คงเหลือดังกล่าว
2. พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| ประเภท | : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| สกุลเงิน | : สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น |
| จำนวนเงิน | : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร |

- การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขาย แล้ว
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น : ททยอดคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ของบริษัท
- สิทธิของบริษัทใน : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้ในการไถ่ถอนก่อน กำหนดต่อไป
- กำหนด (Put Option)
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏตามตารางทำนองนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 6 มีนาคม 2556
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 7 มีนาคม 2556
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	วันที่ 5 เมษายน 2556
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 18 เมษายน 2556
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	วันที่ 19 เมษายน 2556
6. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2556

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.homepro.co.th)
2. ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งเอกสารมาที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000**
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th**

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเ้าส์ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัสวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายอนันต์	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.นายพงศ์	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3.นายรัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.นายพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
5.นายจุมล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.นายมานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
9.นายอภิชาติ	นารดศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.นายทวีวัฒน์	คตียมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.นายชนินทร์	รณสําราย	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิลาส	โอสถานนท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
--------------	-----------	---------	-------------------------------------

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณี	จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
---------------	-----------	---------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

1.นางสาวชนิบล	พรหมสติด
---------------	----------

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อัสวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,013 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,797,916,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.7959 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้าน บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 42) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 3 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 และสิ้นสุดการรับคำถามล่วงหน้าในวันที่ 21 กันยายน 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในช่วงเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 45 ราย เป็นจำนวน 36,816,068 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,058 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,834,732,186 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ

1.เสนอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนในการประชุม เพื่อธรรมาภิบาลที่ดี

2.ในโอกาสต่อไปในวาระที่ 1 ขอให้กรรมการเพิ่มวาระที่ 1 ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรายงานเรื่องธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจ เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทราบสภาพการณ์ของธุรกิจ แนวโน้มว่าเป็นอย่างไบบ้าง สภาพการแข่งขันเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบความเคลื่อนไหว เพราะผู้ถือหุ้นหลายคนไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้เลยแต่เป็นผู้จรรักษ์กักตุนกับบริษัท ขอให้ทำในโอกาสต่อไปครั้งนี้ไม่เป็นไรเพราะกำหนดไว้แล้ว

3.ในหนังสือเชิญประชุมลงนามโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท แต่ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 98 เป็นเรื่องเชิญประชุมโดยคณะกรรมการ และให้ประธานกรรมการเป็นคนลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.มหาชน หรือให้ระบุว่าได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 เพื่อให้หนังสือเชิญประชุมนี้สมบูรณ์ จะได้มีธรรมาภิบาลเพิ่มสูงขึ้น

กรรมการตอบ

ปกติบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายเป็นผู้แทนอิสระในการร่วมนับคะแนน พร้อมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น

คุณไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบอำนาจ)

1.การลงนามในหนังสือเชิญประชุม หลายๆ ครั้งก็ให้ประธานกรรมการลงนาม และหลายๆ ครั้งก็ให้กรรมการผู้จัดการลงนาม เพราะถือว่ากรรมการผู้จัดการก็เป็นกรรมการ และได้รับมอบจากคณะกรรมการ และเป็นตัวแทนของผู้บริหารในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เห็นว่าก็ต้องตามระเบียบไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ฝ่ายกฎหมายชี้แจง

ในมาตรา 98 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดทำและจัดส่งหนังสือเรียกประชุม และกำหนดในมาตรา 101 ของ พรบ.ดังกล่าวว่าในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ ดังนั้น การลงนามหนังสือเชิญประชุมย่อมเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาตรา 77 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับไม่ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังกล่าวโดยระบุไว้ชัดเจน

เมื่อข้อบังคับของบริษัทไม่ได้มีกำหนดผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน คณะกรรมการจึงมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนลงนามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานกรรมการแต่อย่างใด

กรรมการตอบ

1. เรื่องเกี่ยวกับการแจ้งผลประกอบการ และสภาพธุรกิจ ทุกครั้งในการประชุมจะรายงานให้ทราบในช่วงการตอบคำถามเพราะว่าจะไม่ให้ผู้ถือหุ้นเสียเวลามาก ท่านผู้ถือหุ้นที่มีธุระจะได้ลงมติและกลับก่อน และปกติจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าฟังรายงานผลประกอบการเป็นรายไตรมาสอยู่แล้วในวันประชุม Analyst Meeting โดยการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น

คุณไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบอำนาจ)

ขอแก้ไขในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 25 โดยขอแก้ไขเป็นว่า เดิมเขียนว่า “อยากให้เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น” แต่ที่จริงกล่าวว่า “ไม่ต้องไปดูตัวเลขทางบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นว่าต่ำเกินไป ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเราไม่ได้ดูตัวเลขทางบัญชี เราดูที่ Market Cap”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,789,178,485	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
- งออกเสียง	45,553,700	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ราย เป็นจำนวน 298,984 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,077 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,835,031,170 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้อัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้อัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2555 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(10 : 9)	(6 : 1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(7:1) (ระหว่างกาล)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น(ก่อนปรับลด)	0.9	0.3334	0.1429
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.26	0.0386	0.1659
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	1.16	0.372	0.3088
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	224.60%	92.38%	83.61%

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 59.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,174,400,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130.50 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.222223 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวม รายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 กำหนดจ่ายหุ้น ปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

ผู้ถือหุ้น	คุณธรา ชลปรางค์ ในครั้งนีมีการจัดสรรทุนสำรองจำนวน 59.7 ล้านบาท รวมครั้งนี้ด้วยบริษัทมีการจัดสรรทุนสำรองทั้งหมดเท่าไร
กรรมการตอบ	รวมครั้งนี้ด้วยบริษัทมีการจัดสรรทุนสำรองทั้งหมด 477.40 ล้านบาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยังไม่เต็ม 10% ของทุนจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น	คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ เพื่อทราบกิตติ ในรายงานการประชุมควรมีการรายงานผลประกอบการช่วง 6 เดือน ว่ามีรายได้เท่าไร รายจ่ายเท่าไร ในงบรวมหรืองบเฉพาะกิจการ ขอเสนอเพิ่มเติมว่า เงินปันผลต้นปีจ่ายภายใน 7 วัน แต่ในครั้งนี้อาจวันที่ 30 จึงขอให้จ่ายเร็วขึ้น
กรรมการตอบ	โดยปกติเรื่องการรายงานผลประกอบการ บริษัทจะมีการแจ้งผลประกอบการรายไตรมาสอยู่แล้ว และรายงานตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลไม่ได้เกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการ จึงไม่ได้ระบุเรื่องผลประกอบการ เป็นการนัดประชุมพิจารณาเรื่องเงินปันผล ซึ่งการรายงานผลประกอบการ

จะรายงานในการประชุมสามัญ สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทก็ได้กำหนดการจ่ายปันผลภายใน 8 วันทำการนับแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบอำนาจ)
ขอให้ดำเนินการลงมติในวาระที่เชิญประชุมให้เรียบร้อย ส่วนที่ขอเสนอเพิ่มเติม เสนอแนะขอให้ไปอยู่
ตอนท้าย

ผู้ถือหุ้น คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้รับมอบอำนาจ)
หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้ว ราคาหุ้นจะลดลงก็เปอร์เซ็นต์

กรรมการตอบ ตามทฤษฎี จะลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ซื้อขายในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 59.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,174,400,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130.50 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.222223 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวม รายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 กำหนดจ่ายหุ้น ปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,788,877,404	99.9874
- ไม่เห็นด้วย	600,066	0.0125
- งออกเสียง	45,553,700	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 1,446,858 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,085 ราย และรวม เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,836,478,028 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 1,174,400,000 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,880,571,235 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,054,971,235 บาท แบ่งออกเป็น 7,054,971,235 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,054,971,235 บาท (เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาท

แบ่งออกเป็น	7,054,971,235 หุ้น	(เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	7,054,971,235 หุ้น	(เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)

ผู้ถือหุ้น คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้รับมอบอำนาจ)
เงินเพิ่มทุนบริษัทนำไปใช้อะไร

กรรมการตอบ นำไปใช้ในการลงทุนในกิจการของบริษัท ขยายธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้น คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี

มีข้อมูลข่าวหุ้นระบุว่าเตรียมเงิน 5,000 ล้านบาท เอาไว้ขยายสาขาใช้หรือไม่ มีขยายไปต่างประเทศหรือไม่

กรรมการตอบ ถ้าเป็นเงินลงทุนจะนำไปใช้ขยายสาขา เพราะบริษัทมีการขยายสาขาอยู่ตลอด ปีนี้มีเปิดหลายสาขามาก เร็วๆ นี้ไปเปิดสาขามหาชัย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,880,571,235 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,054,971,235 บาท แบ่งออกเป็น 7,054,971,235 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,054,971,235 บาท (เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น	7,054,971,235 หุ้น	(เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

Handwritten signature or mark.

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 7,054,971,235 หุ้น (เจ็ดพันห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,790,324,262	99.0457
- ไม่เห็นด้วย	600,066	0.0124
- งดออกเสียง	45,553,700	0.9418

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,086 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,836,478,128 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,790,324,362	99.9874
- ไม่เห็นด้วย	600,066	0.0125
- งดออกเสียง	45,553,700	ไม่นับรวม

ผู้ถือหุ้น

คุณสมคิด วงศ์ภากร

บริษัทมีเปิดสาขาบางนาอยู่แล้วเหตุใดจึงเปิดสาขามากกว่าสาขาหนึ่ง

กรรมการตอบ

การที่บริษัทเปิดสาขามากกว่าหนึ่ง เป็นเหตุผลเรื่องของการแข่งขัน เพราะหากไม่เปิดคู่แข่งก็จะมาเปิด ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคในบริเวณนี้สูงอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น

คุณสุภาพ พิสุราช

1.ขอให้เล่าเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

2.ช่วยรายงานสถานะการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

กรรมการตอบ	1.สภาพการตลาดทั่วไปเติบโตขึ้นตามกำลังซื้อ ขยายไปตาม Lifestyle ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลาดโดยรวมก็ยังโตขึ้น 2.สำหรับตลาดต่างประเทศ ในประเทศมาเลเซียขณะนี้กำลังตกลงเรื่องที่ดิน หาที่ดิน หากตกลงได้เรียบร้อยแล้วคงเปิด เพราะเงื่อนไขต้องดูให้ดีเนื่องจากเรายังไม่คุ้นเคย การขยายสาขาในต่างประเทศก็เหมือนเปิดสาขาในประเทศสาขาหนึ่งต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง
ผู้ถือหุ้น	คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ปัจจุบันมีการควบรวมกิจการในหลายๆ กิจการ โดยเฉพาะในธุรกิจวัสดุก่อสร้างก็มีการควบรวมอยู่ บริษัทมีแผนงาน หรือความคิดอย่างไรในการเตรียมการ เพราะการควบรวมกิจการในบริษัทใหญ่จะทำให้บริษัทนั้นมีกำลังแข่งขันในตลาดสูง บริษัทมีแนวทางเตรียมการในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง
กรรมการตอบ	เรื่องการควบรวมกิจการในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง บริษัทและบริษัทคู่แข่งมีสาขาที่เปิดในจังหวัดเดียวกัน ในทำเลที่ใกล้กันเกินกว่า 10 จังหวัด เมื่อปี 2011 ซึ่งผลประกอบการของบริษัทก็เติบโต ของคู่แข่งก็เติบโตเช่นกัน แต่ตลาดของบริษัทและคู่แข่งแตกต่างกัน ของบริษัทเน้นกลุ่มเจ้าของบ้าน แต่ของคู่แข่งเน้นผู้รับเหมา และ Commercial มีสินค้าทับซ้อนกันบ้าง แต่ที่อยู่กันคนละตลาด การเตรียมตัวของเราก็ต้องเตรียมตัวให้เราแข็งแกร่งที่สุดใน Segment ที่บริษัทอยู่
ผู้ถือหุ้น	คุณกัมพล สิริเดชชัย มีแนวคิดเปิด Convenience Store หรือไม่
กรรมการตอบ	บริษัทไม่มีนโยบายเปิด Convenience Store เพราะสินค้าของบริษัทไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้ทุกวัน จึงทำได้ยาก ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อสินค้าเดือนละครั้ง มาแล้วก็ต้องการซื้อสินค้าที่ครบทุกอย่างที่ต้องการซื้อ ในส่วนของสินค้า House Brand ถ้าเทียบเฉพาะธุรกิจเดียวกับของบริษัท บริษัทมีสินค้าที่เป็น House Brand สูง ซึ่งถ้าไปที่สาขามากจะบางน่าจะเห็นว่าสินค้าที่โชว์เป็นสินค้าที่เป็น House Brand เช่น ยี่ห้อ MOYA TARA Spring
ผู้ถือหุ้น	คุณธรรมา ชลปรางค์ ยอดขายในต่างประเทศมีส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด ตั้งใจจะเปิดเมื่อไร
กรรมการตอบ	เนื่องจากยังไม่ได้เปิดสาขาจึงยังไม่มียอดขาย และเมื่อได้ที่แล้วจึงจะเปิด
ผู้ถือหุ้น	คุณไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบอำนาจ) 1.ฟังจากท่านประธานในการประชุมสองสามครั้งหลังแถลงว่าไปเมืองนอกมีปัญหาทำได้ล่าช้า จึงเสนอว่าถ้าในประเทศยังขยายได้ดีกว่า การถอยแล้วมีกำลังไปบุกหัวเมืองมากขึ้นแล้วทำไรได้ดีกว่าอย่าไปทุ่มเท Resource ที่มาเลเซียเลย 2.เสนอให้มีการระดมทุน แต่หากระดมทุนโดยการเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นก็น่าจะไม่ชอบ น่าจะพิจารณาตั้งกองทุน อสังหาริมทรัพย์ น่าจะหมุนเงินไปเปิดสาขาได้ ปีนี้ 10-20 สาขา ผู้ถือหุ้นก็จะอาจจะมาซื้อกองทุนของโฮมโปรแทนที่จะไปถือหุ้นกู้หรืออะไรของคนอื่น น่าจะเป็นช่องทางในการระดมทุนมาเปิดได้มาก โดยไม่ต้องเพิ่มทุนและทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
กรรมการตอบ	1.การเปิดสาขาต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับ AEC และยุทธศาสตร์เรื่อง Global Sourcing การพิจารณาไปเปิดต่างประเทศจะพิจารณาประเทศที่มีการแข่งขันต่ำ ไม่มีผู้ประกอบการเช่นเดียวกันที่เป็นรายใหญ่ 2.การขยายกิจการ ในปีนี้เปิด 8 สาขา ปีหน้าก็จะเปิดไม่น้อยกว่านี้ การเปิดมีเรื่องที่ดิน ใบอนุญาต Location มีอีกหลายประเด็นต้องเลือกดีๆ เปิดแล้วก็ต้องการให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก Scale ของบริษัทเป็น Scale ใหญ่กว่า Convenience Store ซึ่งถ้าเปิด Convenience Store แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ค่าความเสียหายจะไม่สูง แต่ของบริษัทถ้าเปิดแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ค่าความเสียหายจะสูงกว่ามาก

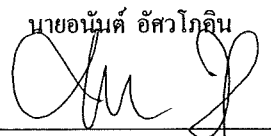
3.การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของโฮมโปร กำลังดำเนินการอยู่ที่จะทำได้เฉพาะส่วนศูนย์การค้า ส่วนที่ไม่ใช่ศูนย์การค้าจะทำยากเพราะบริษัทเป็นผู้เช่ารายใหญ่รายเดียว คงทำได้สำหรับสาขาที่มีพื้นที่เช่าจำนวนมาก เช่นที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หรืออาจจะดำเนินการออก Bond ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะดอกเบี้ยยังต่ำอยู่

- ผู้ถือหุ้น คุณสมภพ คงวรรณ
มูลค่าตลาดของ Home Improvement ในเมืองไทยเท่าไร
- กรรมการตอบ มูลค่าตลาดของ Home Improvement ในเมืองไทย 150,000- 160,000 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น คุณสมบูรณ์ อุดมคติเรกฤกษ์
สาขาใดที่ยอดขายดีที่สุด และสาขาใดขายไม่ดี
- กรรมการตอบ สาขาที่ไม่ดี คือ สาขาที่มีขนาดเล็กทำเล ไม่สะดวก ขายได้น้อย เป็นสาขาเก่า สำหรับสาขาที่ดีก็มีหลายแห่ง
- ผู้ถือหุ้น คุณธรา ชลปราชญ์
การเปิดสาขาต่างๆ บริษัทซื้อหรือเช่าที่ดิน และอันไหนคุ้มค่ากว่ากัน
- กรรมการตอบ ถ้าซื้อ ได้ก็อยากซื้อ แต่ถ้าไม่ได้ก็จะเช่าถ้าเป็น Location ที่ต้องการจริงๆ แต่โดยหลักก็จะไม่ได้คิดว่าต้องซื้อหรือเช่า แต่จะดูที่ตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุน ถ้าผลตอบแทนดีก็เลือก บริษัทจะซื้อก็ต่อเมื่อราคาที่ดินไม่แพง เพราะไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไร
- ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ มานะสุรางกุล
สินค้า House Brand มีกี่แบรนด์
- กรรมการตอบ สินค้า House Brand มีประมาณ 36-40 แบรนด์
- ผู้ถือหุ้น คุณสุภาพ พิสุราช
ในปีหน้ามีแนวโน้มเปิดสาขาที่ไหนบ้าง
- กรรมการตอบ ปีหน้าอาจขยายสาขาได้ไม่น้อยกว่าปีนี้ แต่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ว่าจะเปิดสาขา ไหนบ้าง เพราะมีผลกระทบต่อการแข่งขันและราคาที่ดิน
- ผู้ถือหุ้น คุณอมร บุญเรืองยศศิริ
หากการขยายสาขามืดแล้ว จะมียุทธศาสตร์อะไรต่อไปในอนาคต
- กรรมการตอบ โดยปกติประเทศที่เจริญกว่าประเทศไทย ประเทศแถบตะวันตก Market Size ของ Home Improvement เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอด GDP จะสูงกว่าประเทศไทย เดิมคิดว่ามีเฉพาะตลาดบ้านใหม่ แต่ปัจจุบันมีลูกค้าตลาดบ้านเก่าเข้ามา เดิมคนซื้อของเฉพาะบ้านใหม่แต่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลง บ้านเก่าก็ปรับปรุงได้ และตลาดก็หันมาพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งโตขึ้นตามลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง และที่อยู่อาศัยที่โตขึ้น ปัจจุบันบริษัทยังมีแผนขยายสาขา ตลาด Home Improvement ยังไปได้ระยะหนึ่งยังไม่อิ่มตัว หากตลาดอิ่มตัวก็จะขยายไป Segment อื่น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโภคิน)
ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ์ จันทามกุล)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/ Month.....พ.ศ./ Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/ Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง/ Sub-District.....อำเภอ/ เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....ประเทศ/ Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc., holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/ เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/ or

2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/ เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/ or

3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/ เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทลแอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ/ Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./ Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/ Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....อำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....ประเทศ/ Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc., holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
Agenda 1 To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
Agenda 2 To consider for acknowledgment the Company's Operation Results of the Year 2012.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as of 31st December 2012.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555
Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2012.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 1,387,406 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2012, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider the approval for the increase of registered capital 1,174,610,000 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase of registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 8 To consider the approval the re-appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
1. นาย จุมพล มีสุข (Mr. Joompol Meesook)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ/ Director
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
 2. นาง สุวรรณา พุทธประสาท (Mrs. Suwanna Buddhaprasart)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ / Director
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
 3. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล (Mr. Thaveevat Tatiyamaneeikul)
ตำแหน่ง/Position กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / The Audit Committee and Independent Director
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
 4. นาย ชรินทร์ รุณคำราญ (Mr. Chanin Roonsumrarn)
ตำแหน่ง/Position กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ The Audit Committee, Independent Director and Nomination and Remuneration Committee
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

Agenda 10 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2012.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda 11 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 20,000 Million.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Any other business (If any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Home Product Center Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ โฮเทลแอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./ Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/ Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....อำเภอ/เขต/ Districtจังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name/ shareholder name) ให้กับซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc., holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ Districtจังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ Districtจังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ Districtจังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ โซน 21 อาคาร 21 ชั้น 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งจะไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District , Bangkok, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to attend and vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having the right to vote.
 - ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;
 - ☐ หุ้นสามัญ/ Ordinary shareหุ้น/ shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/ having the right to vote equal toหุ้น/ shares
 - ☐ หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred shareหุ้น/ shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/ having the right to vote equal toหุ้น/ shares
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total votes areหุ้น/ shares

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

- ☐ **วาระที่ 1** **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**
Agenda 1 **To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012.**
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ☐ **วาระที่ 2** **เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555**
Agenda 2 **To consider for acknowledgment the Company's Operation Results of the Year 2012.**
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ☐ **วาระที่ 3** **เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**
Agenda 3 **To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as of 31st December 2012.**
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with

my/ our objectives as follows:

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555

Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2012.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ จัดสรร
หุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 1,387,406 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2012, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider the approval for the increase of registered capital 1,174,610,000 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase of registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ **วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล**

Agenda 7 **To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ **วาระที่ 8** **เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 8 **To consider the approval the appointment of the Company's Directors in place of the directors who are retired by rotation.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.**
- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director**

1. นาย จุมพล มีสุข (Mr. Joompol Meesook)

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

2. นางสุวรรณา พุทธประสาท (Mrs. Suwanna Buddhaprasart)

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

3. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล (Mr. Thaveevat Tatiyamaneekul)

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

4. นาย ชรินทร์ รุณสุราษฎร์ (Mr. Chanin Roonsumrarn)

- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

Agenda 10 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2012.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

□ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda 11 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- ☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

- **วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

Agenda 12 Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 20,000 Millions.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- จดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

- **วาระที่ 13** เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 Any other business (If any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- จดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a depositee of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน/
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be splitted into more than one Proxy to separately vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Home Product Center Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทลแอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on Friday 5th April 2013 at 10.00 a.m. at Meeting Room, Grand Balloon, C Floor, Grand Centre Point Hotel and Residence Sukhumvit Terminal 21 Building, address: Number 2, 88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, North Klongtoei Sub District, Wattana District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐ จดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐ จดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐ จดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

☐ วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares

☐งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชินนทร์ รุนสำราญ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3. และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย ชรินทร์ รุนสำราญ อายุ 65 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ติดต่อได้ 96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 ตุลาคม 2548
 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Fort Hays State University, Kansas, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545
 The Role of Chairman (RCM) ปี 2545

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
-บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	-บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	
-บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

warrant (ESOP)

-	หุ้น	คิดเป็น	-
-	หุ้น		

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง
- และกำหนดค่าตอบแทน

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ข้าพเจ้าบริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,054,971,235 บาท เป็น 7,053,583,829 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 7,053,583,829 บาท เป็น 8,228,193,829 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,174,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,174,610,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,174,610,000 บาท เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม	1,174,610,000	6 : 1	-	เพื่อบริการ จ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

๒

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ อนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-



**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	19 กุมภาพันธ์ 2556
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	6 มีนาคม 2556
- รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น	7 มีนาคม 2556
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	5 เมษายน 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวรณนา พุทธิประสาท)

ตำแหน่ง กรรมการ

QV

เอกสารประกอบวาระที่ 8 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายจุมพล มีสุข

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.S.	ARCH.	Far Eastern University (FEU), Philippines
B.S.	CE.	Far Eastern University (FEU), Philippines

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2551

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2549 - 2553	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนเฟิเดนซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - 2553	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ ที่ปรึกษาประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - 2553	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 2,134,466 หุ้น คิดเป็น 0.03%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2547 , 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นางสาว พุทธประสาธ
 อายุ 58 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 กรกฎาคม 2546
 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2550

ชื่อหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

ปีที่เข้าร่วม 2554

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไอเดีย ฟิตติ้ง	ออกแบบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	จัดจ้างพนักงานสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า
2548 - 2555	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. คิว เอช แมเนจเม้นท์	บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล	บริหารสำนักงาน และโครงการที่อยู่อาศัย ให้เช่า
	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนเฟิเดนซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 6 แห่ง	ไม่มี
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	บจก. ไอเดีย ฟิตติ้ง	
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	
	บจก. คาซ่า วิลล์	
	บจก. คิว เอช แมเนจเม้นท์	
	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล	
	บจก. เดอะ คอนเฟิเดนซ์	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2547 , 2550 และ 2553 จากจำนวนปี
ทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล
อายุ 67 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. สตาร์แฟชั่น กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
	บจก. สตาร์แฟชั่น กรุ๊ป	

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้
ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือครองหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546 , 2549 และ 2553 จากจำนวนปี
ทั้งหมด 11 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย ชรินทร์ รุนสำราญ
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 ตุลาคม 2548 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Fort Hays State University, Kansas, USA

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม	2545
ชื่อหลักสูตร	The Role of Chairman (RCM)
ปีที่เข้าร่วม	2545

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล ดิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
-บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	-บจก. เอส บี แอล ลิซซิง	
-บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้
ในปัจจุบันและช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณชนินทร์ รุนสำราญ

มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือครองหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง
- และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่กสท.และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้

ประวัติผู้สอบบัญชี

คุณกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์

- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานตั้งแต่ปี 2533 เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ ธุรกิจสื่อสารไร้สาย และธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และการตรวจ สอบเป็นกรณีพิเศษ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณกิงกาญจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยระดับเกียรตินิยมอันดับสอง และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

- มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น audit partner คุณโสภณมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกัน อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและธุรกิจการผลิต
- คุณโสภณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Sasin (a joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellogg - Northwestern University and the Wharton School of Pennsylvania).

นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์

- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 23 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก มีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ คุณชยพลยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร และทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ
- คุณชยพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

- นางสาวพิมพ์ใจ ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆแก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ นางสาวพิมพ์ใจยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสอนของสภาวิชาชีพบัญชี
- นางสาวพิมพ์ใจ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

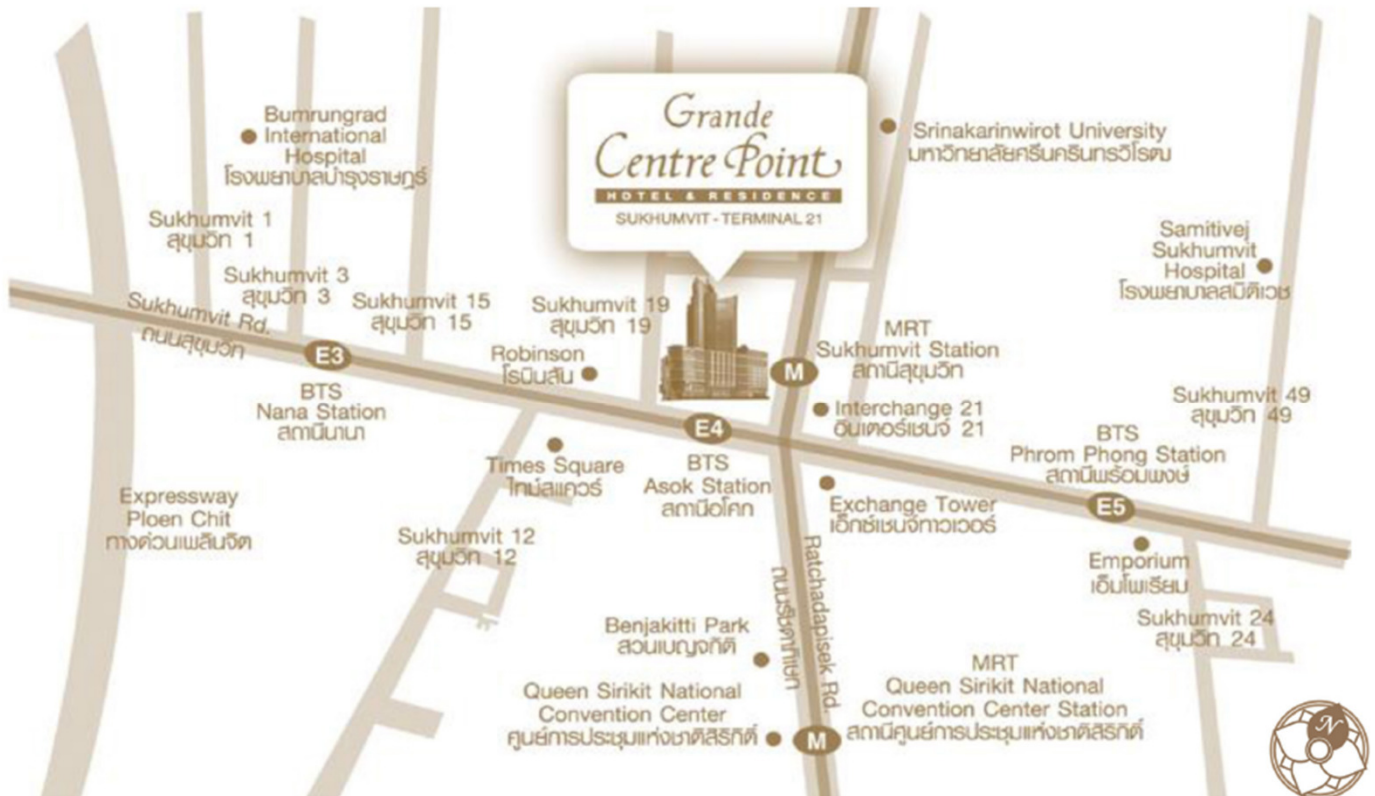
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (6) การควบหรือเลิกบริษัท

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C

โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณไฮเทคแอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21

เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110



หมายเหตุ แนะนำเส้นทางเข้าสู่ โรงแรมฯ 3 ทาง

1. รถไฟฟ้า **BTS** : ลงสถานีอโศก : ทางออกหมายเลข 1 และเข้าทางเชื่อม Skywalk
2. รถไฟฟ้า **MRT** : ลงสถานีสุขุมวิท : ทางออกหมายเลข 3 และเข้าทางเชื่อม Skywalk
3. ขับรถ แนะนำเส้นทางจากถนนสุขุมวิท ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 19 (สถานี BTS อโศก)
 - 3.1 หากใช้เส้นทาง จากอโศก-เพชรบุรี สามารถเลี้ยวขวาเข้าทางอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ อโศก แล้วขับตรงมาถึงแยกเลี้ยวซ้ายขับตรงมาพบป้าย **Terminal 21** ก่อนถึงปากซอยสุขุมวิท 19 ซิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า รร. ได้เช่นกัน
 - 3.2 หากใช้เส้นทางสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ สามารถกลับรถที่จุดกลับรถซอยสุขุมวิท 11 (เยื้องจากซอยสุขุมวิท 10 ประมาณ 25 เมตร) จากนั้นขับตรงมาจนถึงซอยสุขุมวิท 19 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยและเลี้ยวขวาเข้า รร. ได้เช่นกัน