รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.05 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล แอนด์เรซิเดนซ์สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

<u>รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นาย อนันต์	อัศวโภคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นาย รัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4.	นาย จุมพล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นาง สุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7.	นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8.	นาย อภิชาติ	นารถศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	นาย อภิลาศ	โอสถานนท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.	นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.	นาย ชนินทร์	รุนสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

นาย พงส์ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

<u>เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม</u>

นางสาว วรรณี จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

<u>รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด</u>

นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496

<u>รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน</u>

1. นางสาวชโนบล พรหมสถิต ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด
2. ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาว ชุลีกร ธนวงศ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นาย อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,365 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,875,539,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4424 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม โดยแยกประเภทของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

1.	บุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น	317	ราย	จำนวนหุ้น	441,423,891	หุ้น
2.	บุคคลธรรมดามอบฉันทะรวมทั้งสิ้น	190	ราย	จำนวนหุ้น	459,387,657	หุ้น
3.	ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10%	2	ราย	จำนวนหุ้น	3,513,172,452	หุ้น
4.	ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกิน 10%	856	ราย	จำนวนหุ้น	1,461,555,043	หุ้น

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หน้า 59) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 5, 6 และวาระที่ 12 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. **การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2556 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีผู้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาโดย

- การเสนอวาระของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้นำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำหนดวาระดังกล่าวมาพิจารณาประกอบในการกำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว
- การเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นซึ่งผลการพิจารณาปรากฏตามวาระที่ 8

2. **การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2556 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 51 ราย เป็นจำนวน 25,864,493 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,416 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,901,403,536 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้พิจารณาวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,901,398,386	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	5,150	ไม่นับรวม

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555**

คุณ วรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 53 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 20 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 33 สาขา สำหรับสาขา

ที่เปิดใหม่ในปี 2555 คือ สาขาตรัง สาขาเมกะบางนา สาขาบุรีรัมย์ สาขาหาดใหญ่กาญจนวนิชย์ สาขานครสวรรค์ สาขามหาชัย สาขาอุบลราชธานี สาขาราชบุรี

ในปี 2555 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 34,541.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6,178.13 ล้านบาท คิดเป็น 21.78% ยอดขายที่เพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2555 มีรายได้รวม (ซึ่งเป็นยอดขายรวมรายได้อื่น ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากคู่ค้า และรายได้ค่าบริการอื่นๆ) 36,969.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,466.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.20%

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 7,781.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,396.87ล้านบาท คิดเป็น 21.88% ส่งผลให้ ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,679.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 674.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.62% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ

1. โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 1,309 ห้อง 100 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด
2. ในปีนี้บริษัทได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน 8 สถาบัน เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. รวมจำนวน 120 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้โอกาสนักเรียนได้เข้ามาฝึกงาน และให้หลักประกันเมื่อจบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัท

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 48 ราย เป็นจำนวน 2,400,994 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,464 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,903,804,530 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2555 มีข้อมูลสรุปทางด้านการเงิน ดังนี้

ยอดขาย	=	34,541.55	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	6,178.13	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	21.78
รายได้รวม	=	36,969.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	6,466.87	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	21.20
มีกำไรสุทธิ	=	2,679.47	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	674.11	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	33.62

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	=	25,801.00	ล้านบาท
หนี้สินรวม	=	15,941.10	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	=	9,859.90	ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,903,799,380	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	5,150	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 37 ราย เป็นจำนวน 5,254,585 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,501 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,909,059,115 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2555 รวมทั้งปีเป็นเงิน 2,660.22 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 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

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว 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)	0.26	0.0386	0.1659
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	1.16	0.372	0.3088
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	224.60%	92.38%	83.61%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2555) ตามงบเฉพาะกิจการ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

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 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,909,032,195	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	26,900	0.0004
- งดออกเสียง	20	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย เป็นจำนวน 49,822 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,510 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,909,108,937 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

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

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,054,971,235 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 จำนวน 1,387,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,053,583,829 บาท (เจ็ดพันห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพันห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 7,053,583,829 หุ้น (เจ็ดพันห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (______-______)”

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,909,047,117	99.9989
- ไม่เห็นด้วย	31,800	0.0005
- งดออกเสียง	30,020	0.0005

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 90,022 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,517 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,909,198,959 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 1,174,610,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 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

หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น (______-______)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	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)
หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	(-)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,909,142,039	99.9990
- ไม่เห็นด้วย	26,900	0.0004
- งดออกเสียง	30,020	0.0005

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 8,021 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,521 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,909,206,980 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 1,174,610,000 หุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,610,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,894,761,900	99.7556
- ไม่เห็นด้วย	14,438,260	0.2443
- งดออกเสียง	6,820	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 421,272 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,531 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,909,628,252 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ จุมพล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. คุณ สุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. คุณ ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คุณ ชนินทร์	รุนสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ปรากฏว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 1 ท่าน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาในวันที่ 21 มกราคม 2556

สำหรับ คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่อง แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่าคุณทวีวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังคงสามารถดำรงความเป็นอิสระได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคุณทวีวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 - 12 คน บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

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 (DAP)
ปีที่เข้าร่วม	2551

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2549 – 2553	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 – 2553	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - 2553	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 2,134,466 หุ้น คิดเป็น 0.03%

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสุวรรณา พุทธประสาท
อายุ	58 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2546

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้าร่วม	2547
ชื่อหลักสูตร	Director Certification 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 ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	จัดจ้างพนักงานสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า
2548 - 2555	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. คิว เอช แมเนจเม้นท์	บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล	บริหารสำนักงาน และโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า
	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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 คอนฟิเด้นซ์	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น

<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง</u> จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2547 , 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

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	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. สตาร์แฟชั่น กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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

<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง</u> จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2547 , 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี

<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย ชนินทร์ รุนสำราญ
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 ตุลาคม 2548

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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
-บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	-บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	
-บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ		

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

คุณ ชนินทร์ รุนสำราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น

<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง</u> จำนวน 2 วาระ ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี

<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
นาย จุมพล มีสุข	กรรมการ	5,859,983,517 (99.1605%)	49,607,584 (0.8394%)	37,151 (ไม่นับรวม)
นาง สุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ	5,854,712,997 (99.0713%)	54,878,104 (0.9286%)	37,151 (ไม่นับรวม)
นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5,909,513,871 (99.9994%)	30,230 (0.0005%)	84,151 (ไม่นับรวม)
นาย ชนินทร์ รุนสำราญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,866,618,241 (99.2736%)	42,925,860 (0.7263%)	84,151 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย เป็นจำนวน 562,817 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,554 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,910,191,069 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ 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

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีดังนี้

คณะกรรมการ	**จำนวนการประชุมปี 2555**
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	11
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	**จำนวนเงิน**
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	 80,000 บาท / คน / เดือน 40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	 30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม - ประธานกรรมการชุดย่อย - กรรมการชุดย่อย	 30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 เป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,562,666,102	94.1199
- ไม่เห็นด้วย	39,656	0.0006
- งดออกเสียง	347,485,311	ไม่นับรวม

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555**

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ สุภาพ พิสุราช

ขอทราบนโยบายการจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการ

กรรมการตอบ คุณ รัตน์ พานิชพันธ์

นโยบายการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการจะเป็นไปตามที่เรียนไปแล้วข้างต้น การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลจึงจะจ่าย

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,457,409,055	92.3389
- ไม่เห็นด้วย	99,689,894	1.6867
- งดออกเสียง	353,092,120	ไม่นับรวม

<u>หมายเหตุ</u> ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 10 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย เป็นจำนวน 35,396 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,566 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,910,226,465 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 11 เพิ่มขึ้น

<u>วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556</u>

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 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 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงิน 2,680,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ 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
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน	930,000 บาท	930,000 บาท	960,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	2,520,000 บาท	2,520,000 บาท	2,680,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเวลา 5 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2556 คือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง 4 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 และขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,720,000 บาท และค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน 960,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,680,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 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

และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,720,000 บาท และค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน 960,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,680,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,910,154,184	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	72,281	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 11 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 27,855 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,571 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,910,254,320 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 12 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯสามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 1,700 ล้านบาท
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯจะเห็นสมควร

การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ของบริษัทฯ
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	:	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	:	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
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 การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ สุภาพ พิสุราช

1. การตั้งวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ให้อธิบายเสริมว่าจะเอาไปลงทุนลักษณะใดบ้าง
2. ฝ่ายบริหารมีนโยบายการตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

1. ที่ผ่านมาบริษัทฯ ตอนที่บริษัทฯ มี Market Cap. ประมาณ 50,000 ล้านบาท บริษัทฯ ก็มีวงเงินกู้ไว้ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น Market Cap. ใหญ่ขึ้น และวงเงินที่มีอยู่ 5,000 ล้านบาทนั้นอาจไม่เพียงพอก็ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น ซึ่งในขณะนั้นอัตราดอกเบี้ย

อาจจะถูกมาก และการขออนุมัติในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 2- 3 เดือน จะไม่ทันการณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวจึงต้องขออนุมัติเผื่อไว้ และเมื่อเทียบอัตราส่วนของขนาดของทุนของบริษัทเวลานี้กับวงเงินกู้ก็ไม่ได้สูงมาก

2. เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ กำลังศึกษาในรายละเอียด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1. อนุมัติยกเลิกหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 1,700 ล้านบาท
2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ของบริษัทฯ
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	:	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	:	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
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 การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	5,909,117,597	99.9807
- ไม่เห็นด้วย	525,803	0.0088
- งดออกเสียง	610,920	0.0103

หลังจากจบการพิจารณาทุกวาระ คณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวโน้วของธุรกิจของบริษัทในปี 2556 ดังนี้

1. **<u>เรื่องการขยายสาขา</u>**

ในปี 2556 สาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 สาขาได้แก่ สาขาจันทบุรี สาขาชุมพร และต่อไปจะเปิดที่สาขาปราจีนบุรี และย้ายสาขาสุราษฎร์ธานีในช่วงครึ่งปีแรก และในอนาคตจะเปิดอีก 6 สาขา ประกอบด้วย 5 สาขาตามต่างจังหวัด และ 1 สาขาในกรุงเทพปริมณฑล โดยจะมีสาขาทั้งหมดที่เปิดในปี 2556 จำนวน 62 สาขา ประกอบด้วย 21 สาขาในกรุงเทพ และ 41 สาขาในต่างจังหวัด

2. **<u>เรื่องโครงสร้างของบริษัท</u>**

โดยภาพรวมของบริษัทมี 3 แกนหลัก นโยบายของบริษัทจะมีนโยบายขยายกิจการ การขยายกิจการมาจากการเจริญเติบโตของโฮมโปรทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาดเดิม ซึ่งทุกท่านได้เคยรับทราบไปแล้ว ว่าบริษัทได้เปิดธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบที่ขายให้กับช่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ โดยใช้ชื่อว่า เมกาโฮม โดยจะขายสินค้าในหลายๆ กลุ่มเพิ่มเติมที่โฮมโปรไม่มีขาย เช่น พวกเหล็กเส้น ปูน หลังคาบ้าน สินค้าการเกษตร มีผู้ถือหุ้นถามว่าซ้ำซ้อนกับโฮมโปรหรือไม่ ก็อาจมีซ้ำซ้อนกับโฮมโปรบ้าง แต่สามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้

ส่วนที่ 2 ได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด ตามที่ได้เรียนว่าได้มีการศึกษาในหลายประเทศแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาเลเซีย โดยโฮมโปรถือหุ้น 100% และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอยู่ทั้งหมด

10 ประเทศนั้น มีประเทศที่มีธุรกิจเหมือนของโฮมโปรและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน คือ ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อว่า ACE Hardware ส่วนประเทศรอบๆ ประเทศไทย เช่น พม่า ลาว เขมร ก็กำลังศึกษาอยู่

ส่วนที่ 3 ได้แก่ บริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ จำกัด ซึ่งมีศูนย์การค้าอยู่ 2 แห่งที่หัวหิน และที่บางนา

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ อนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนประกันสังคม

1. บริษัทฯ คาดหวังอย่างไรว่า บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด จะมี Break Even เท่าไร
2. เงินทุนที่ใช้ในการเปิดเมกาโฮม ต่อสาขาประมาณเท่าไร
3. ค่าที่ดินแพงขึ้น ทำให้ทำงานลำบากขึ้นหรือไม่

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

1. ในการเปิดเมกาโฮมจะใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาทต่อสาขา พื้นที่ขายใหญ่กว่าโฮมโปรเพราะใช้พื้นที่ขายสินค้าหลากหลายกว่ามาก มีพื้นที่ขายประมาณ 15,000 ตารางเมตร ส่วนที่เป็น Stock ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 - 9 ปี ซึ่งจะยาวกว่าของโฮมโปร
2. เนื่องจากบริษัทมีการทำงานล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจะมีที่ดินอยู่ในมือครอบคลุมสำหรับการขยายสาขาในปีนี้และปีหน้าแล้ว และในขณะที่ราคาที่ดินแพงขึ้นยอดขายก็เพิ่มขึ้น สังเกตุได้จากยอดขายต่อตารางเมตรตั้งแต่เปิดเพิ่มขึ้นทุกปี ดูได้จากงบ ROA ก็เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ วสันต์ มานะสุรางกูล

1. โฮมโปรมี Protential ในการขยายสาขาในเมืองไทยสูงสุดได้กี่สาขา
2. สินค้า Private Brand Total Mix ปัจจุบันประมาณ 20% คิดว่าในอนาคต Protential จะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ โดยเทียบกับ Total Sales ทั้งหมด
3. สำหรับที่ประเทศมาเลเซีย ยอดขายต่อสาขามากกว่าเมืองไทยเท่าไร ระยะเวลาคืนทุนกี่ปี
4. มีแนวโน้มเพิ่มทุนหรือไม่

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

1. ปัจจุบัน Market Site ใน Segment นี้ ของโฮมโปรอยู่ที่ 1.5% ของ GDP ใน Segment นี้ของต่างประเทศ Market Site ใหญ่กว่าประมาณ 5% ของ GDP ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ราว 2% ของ GDP แสดงว่าของโฮมโปรยังขยายได้มากกว่าเท่าตัว บริษัทฯ ตั้งใจว่าจะเปิดให้ได้ 80 สาขาภายในปี 2558
2. สำหรับสินค้า Private Brand ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมีสินค้าที่เป็น Private Brand ประมาณ 35% สำหรับโฮม ปริมาณสัดส่วนยอดขายสินค้า Private Brand จะเพิ่ม 1-2% ต่อปี
3. ที่มาเลเซียมี Protential ที่จะขยายได้แต่ยอดขายจะได้เท่าใดนั้นยังไม่สามารถบอกได้ แต่ได้มีการทำการศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้ว
4. ไม่มีการเพิ่มทุนในปีนี้

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ วสันต์ พงษ์พุทธมนต์

Property Fund มีความแตกต่างจาก REIT อย่างไร

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

เนื่องจาก กลต. จะยกเลิกการทำ Property Fund และให้ทำเป็น REIT แทนตั้งแต่ปีนี้ ข้อแตกต่าง คือ REIT สามารถกู้เงินได้ เพิ่มขนาดกองทุนได้ แต่ผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนต้องเสียภาษี

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ ปราโมทย์ เรืองทรัพย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอทราบการแข่งขัน และแนวโน้มการเปิดสาขาในประเทศที่อยู่ใน AEC นอกจากประเทศมาเลเซียแล้ว จะเปิดที่ประเทศใดอีกหรือไม่

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือเป้าหมายที่โฮมโปรตั้งใจจะไปเปิด การที่บริษัทเลือกเปิดในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะยังมีช่องทางการแข่งขัน และการที่ AEC เปิด จะทำให้เกิดประโยชน์เพราะจะทำให้มี Sourcing ที่ดี ทำให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน และมีอีกหลายประเทศที่ได้ศึกษา เช่น เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ เขมร แต่เลือกเปิดที่ประเทศมาเลเซียก่อน หลังจากได้เรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็คงจะขยายไปประเทศอื่นๆ อีก

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ ศุภกิจ เหมือนมี

1. ประเทศอื่นใน AEC มีโอกาสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้หรือไม่เมื่อเปิด AEC
2. การบริหารสินค้าล้าสมัยทำอย่างไรนอกจากการขายสินค้าในราคาที่ถูกลง

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

1. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เล่นรายใหญ่อยู่ 2 ราย คือ โฮมโปร และ ACE Hardware ที่อินโดนีเซีย นอกนั้นเป็นร้านเล็กๆ ในอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 200 กว่าล้านคน ACE Hardware น่าจะเปิดในประเทศก่อนไปต่างประเทศ เพราะในประเทศอินโดนีเซียยังสามารถขยายได้อีกมาก และเท่าที่ทราบมาก็ยังไม่มีนโยบายขยายสาขาไปต่างประเทศ
2. การจัดการสินค้าคงคลังล้าสมัยนั้น บริษัทมีการมีการควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ จีระวัฒน์ ม่วงอยู่

โฮมโปรกลัวคู่แข่งหรือไม่ มีการทำ R&D หรือไม่ มีกลยุทธ์อย่างไร

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

คู่แข่งขันหลักนั้น จับกลุ่มลูกค้าคนละ Segment บริษัทเน้นการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ สุภาพ พิสุราช

ฝากเรื่องสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร เพราะไปที่สาขาแล้วไม่มีขาย อยากให้เน้นสินค้าการเกษตร

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ที่เมกาโฮม จะมีขายสินค้าประเภทเครื่องมือทางการเกษตรด้วย

ผู้ถือหุ้นถาม คุณ ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นำบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด เข้ากองทุน ไม่ทราบว่าปีหน้าถ้าจะออกกอง REIT จะนำสินทรัพย์อะไรเข้ากองทุน และถ้าขยายงานมากกว่านี้ต้องนำสินทรัพย์เข้ากอง REIT ทุกปีหรือไม่

กรรมการตอบ คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

บริษัทฯ มีสาขาปัจจุบัน 53 สาขา ถึงสิ้นปีประมาณ 62 สาขา มีสาขาที่มีร้านค้าเช่าอีกหลายสาขาที่สามารถนำมาทำ REIT ได้

3. **เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม**

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมากิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ

1. โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐาน HAS สำหรับห้องน้ำ โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่างๆ ตามมาตรฐาน HAS พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ และให้โรงเรียนรักษามาตรฐานนี้ไว้ด้วย แต่ละแห่งที่ไปทำจะใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 1,309 ห้อง 100 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด

2. ในปีนี้บริษัทได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน 8 สถาบัน เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาการจัดการรวมจำนวน 120 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้โอกาสนักเรียนได้เข้ามาฝึกงาน นักเรียนที่ได้รับทุนก็ได้เข้ามาทำงานกับบริษัทและบริษัทมีจ่ายค่าตอบแทนด้วย และได้มีการร่วมร่างหลักสูตรกับสถาบันการศึกษา ขณะนี้ร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้ว 6 แห่ง มีนักเรียนรับทุนไปแล้ว 64 ทุน และให้หลักประกันเมื่อจบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ..ประธานที่ประชุม

(นาย อนันต์ อัศวโภคิน)

ลงชื่อ..เลขานุการบริษัท

(นางสาว วรรณี จันทามงคล)