

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัสวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย อนันต์ อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4. นาย จุมพล มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. นาง สุวรรณ พุทธรประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นาย มานิต อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8. นาย อภิชาติ นารดศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นาย อภิลาส โอสถานนท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นาย ชรินทร์ รุนสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายพงษ์ สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
----------------	---------	--------------

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาว วรณี จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
-----------------------	---------	---

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวยาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)

นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496
-----------------------------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

นางสาว ชโนบล พรหมสถิต	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด
นางสาว ลัดดาวัลย์ โลหะศิริภากรณ์	ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อศวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,474 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,286,461,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9833 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม โดยแยกประเภทของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น	426 ราย	จำนวนหุ้น	980,674,693 หุ้น
2. ผู้มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น	1,046 ราย	จำนวนหุ้น	1,510,746,155 หุ้น
3. ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10%	2 ราย	จำนวนหุ้น	4,795,040,279 หุ้น

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้แจ้งขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้าน บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

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

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หน้า 66) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 5, 6, 8 และวาระที่ 9 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2557 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 135 ราย เป็นจำนวน 9,224,509 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,609 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,295,685,636 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,295,630,604	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
-งดออกเสียง	55,032	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

คุณวรรณิ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 64 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 รวมเมกาโฮมมีจำนวน 13 สาขา โดยแบ่งเป็น 11 สาขาของโฮมโปร และ 2 สาขาของเมกาโฮม จำนวนสาขารวมของโฮมโปรและเมกาโฮมจำนวน 66 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 22 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 44 สาขา

ในปี 2556 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 40,111.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5,570.10 ล้านบาท คิดเป็น 16.13% ยอดขายที่เพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2556 และธุรกิจของเมกาโฮมที่เพิ่ง

เปิด มีรายได้อื่น ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า และรายได้ค่าบริการอื่นๆ 2,718.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.98%

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 9,350.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,569.18 ล้านบาท คิดเป็น 20.17% ส่งผลให้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3,068.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 397.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.89% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.32 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 60 ราย เป็นจำนวน 5,133,313 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,669 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,300,818,949 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2556 มีข้อมูลสรุปทางการเงิน ดังนี้

ยอดขาย = 40,111.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,570.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.13

รายได้รวม = 42,830.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,860.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.80

มีกำไรสุทธิ = 3,068.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 397.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.90

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.32 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 9,589.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 35,941.70 ล้านบาท

หนี้สินรวม = 23,225.30 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 12,716.38 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,300,794,042	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	24,907	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 38 ราย เป็นจำนวน 2,855,161 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,707 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,303,674,110 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2556 รวมทั้งปีเป็นเงิน 3,119.93 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 71.56 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 1,431.19 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.1853 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกालดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
อัตราการจัดสรรหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(6 : 1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(7:1) , (เงินสด) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(5:1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3334	0.1429	0.3667
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.0386	0.1659	0.040823
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.372	0.3088	0.407523
อัตราการจัดสรรเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	92.38%	83.61%	98.03%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกิจการ จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 อีกจำนวน 84.42 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 จำนวน 1,688.74 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,370.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,370.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจัดสรรเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท

ก. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 152.48 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 155.98 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.3441 บาท (ก่อนปรับลด) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,045.64 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 97.62% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 87.83% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 9.79% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 อีกจำนวน 84.42 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 จำนวน 1,688.74 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,370.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,370.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท

ค. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 152.48 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,303,541,145	99.9984
- ไม่เห็นด้วย	111,999	0.0015
-งดออกเสียง	20,966	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย เป็นจำนวน 587,291 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,730 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,304,261,401 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 296,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 1,370,210,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 1,369,913,095 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 296,905 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,589,847,893 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 296,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 9,589,550,988 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น 9,589,550,988 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,589,550,988 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 296,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 9,589,550,988 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น 9,589,550,988 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,589,550,988 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)”

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,304,239,435	99.9996
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	21,966	0.0003

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย เป็นจำนวน เป็นจำนวน 316,100 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,746 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,304,577,501 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,370,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ระบุในวาระที่ 4 ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 1,370,350,000 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,589,550,988 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,959,900,988 บาท แบ่งออกเป็น 10,959,900,988 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,370,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,959,900,988 บาท	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	10,959,900,988 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	10,959,900,988 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,589,550,988 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,959,900,988 บาท แบ่งออกเป็น 10,959,900,988 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,370,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,959,900,988 บาท	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	10,959,900,988 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	10,959,900,988 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,304,514,102	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	38,800	0.0005
- งดออกเสียง	24,599	0.0003

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ราย เป็นจำนวน 212,991 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,765 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,304,790,492 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 1,370,350,000 หุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,304,755,193	99.9998
- ไม่เห็นด้วย	13,033	0.0001
- งดออกเสียง	22,266	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 261,943 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,767 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,305,052,435 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)**

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการขยายธุรกิจและมีความจำเป็นต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหลายบริษัท เพื่อดำเนินทางธุรกิจในหลายประเภท ทั้งที่เป็นรูปแบบศูนย์การค้า ธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องมีการค้าประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในการดำเนินการในระยะแรก แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม จึงจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 1 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 44 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 47 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

8.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

วัตถุประสงค์แก้ไขจากเดิมเป็นดังนี้

กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกู้ยืม จากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น การให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และรวมถึงการค้ำประกันการชำระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดทั้งปวง ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปจดทะเบียน จำนอง การนำอสังหาริมทรัพย์ไปจำนำหรือการก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของบริษัท

8.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้

- (1) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในประเทศให้แก่ภาครัฐและเอกชน
- (2) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
- (3) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 1 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 44 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 47 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

8.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้
อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

วัตถุประสงค์แก้ไขจากเดิมเป็นดังนี้

กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ ในลักษณะเป็นการกู้ยืม จากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น การให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงินหรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และรวมถึงการค้ำประกันการชำระหนี้ การปฏิบัติตามสัญญา หรือหนี้อื่นใดทั้งปวง ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใดๆ ไปจดทะเบียน จำนอง การนำอสังหาริมทรัพย์ไปจำนำหรือการก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของบริษัท

8.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมดังนี้

- (1) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในประเทศให้แก่ภาครัฐและเอกชน
- (2) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
- (3) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,304,770,272	99.9961
- ไม่เห็นด้วย	69,997	0.0009
- งดออกเสียง	212,166	0.0029

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย เป็นจำนวน 279,942 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,784 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,305,332,377 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากธุรกิจอยู่ในช่วงของการขยายตัว เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต และการติดต่อกับราชการต่างๆ จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการเพียงท่านเดียวสามารถลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่เนื่องจากข้อบังคับที่ระบุนั้นกำหนดต้องมีกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จึงขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 24. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อบังคับ ที่ขอแก้ไข

“ข้อ 24. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นในเรื่องการยื่นคำร้องการยื่นขออนุญาตทุกประเภท การยื่นจดทะเบียนทุกประเภท การยื่นแบบแสดงรายการ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรใดๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 24. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อบังคับ ที่ขอแก้ไข

“ข้อ 24. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นในเรื่องการยื่นคำร้องการยื่นขออนุญาตทุกประเภท การยื่นจดทะเบียนทุกประเภท การยื่นแบบแสดงรายการ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรใดๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,304,735,382	99.9918
- ไม่เห็นด้วย	527,396	0.0072
-งดออกเสียง	69,599	0.0009

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 9 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ราย เป็นจำนวน 13,022 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,801 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,305,345,399 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 10 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นาย อนันต์ อัสวโกสิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นาย พงส์ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นาย อภิชาติ นารถศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกิจกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้ง กรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอ ชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณอภิชาติ นารถศิลป์ ได้แจ้งความประสงค์มายัง บริษัทว่าไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ เหลือทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการในอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้แต่งตั้ง คุณอาชวิน อัสวโกทิน เป็นกรรมการแทน คุณ อภิชาติ นารถศิลป์ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี หลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการที่เหลือทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งคุณอาชวิน อัสวโกทิน เป็นกรรมการแทนคุณอภิชาติ นารถศิลป์ โดยได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อนันต์ อัสวโกสิน อายุ 63 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S.	Industrial Engineering	Illinois Institute of Technology, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสังเขป 3 แห่ง โดยสังเขป ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 14,526,271 หุ้น คิดเป็น 0.15%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ ได้แก่ ปี 2545 ,2548 ,2551 และ 2554 จากจำนวนปีทั้งหมด 12 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย พงส์ สารสิน อายุ 86 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 พฤษภาคม 2544 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศึกษา	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston University

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. สอนคำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิต และประกอบรถยนต์
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แชนกรี - ลา โฮเต็ล	ธุรกิจโรงแรม
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บมจ. สัมมากร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543 - 2556	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสังเขป 1 แห่ง โดยสังเขป ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บจก. สอนคำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
บมจ. แชนกรี - ลา โฮเต็ล	
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	
บมจ. สัมมากร	

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้

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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 21,959,831 หุ้น คิดเป็น 0.22%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ ได้แก่ ปี 2545, 2548, 2551 และ 2554 จากจำนวนปีทั้งหมด 12 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 57 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ	บริหารพื้นที่ให้เช่า
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย)	ค้าปลีก
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสังเขป 3 แห่ง โดยสังเขป ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ
	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(มาเลเซีย)

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 138,205,944 หุ้น คิดเป็น 1.44%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ ได้แก่ ปี 2545 ,2548 , 2551 และ 2554 จากจำนวนปีทั้งหมด 12 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อาชวิน อัสวโกสิน อายุ 38 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	การเงิน	University of Pennsylvania
ปริญญาตรี	วิศวกรรมระบบ	University of Pennsylvania

การอบรม ไม่ได้อบรม

ชื่อหลักสูตร -

ปีที่เข้าร่วม -

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริหารสินทรัพย์
2548 - 2551	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	บริหารจัดการกองทุนของข้าราชการ

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการที่เสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง - หุ้น คิดเป็น -

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

ไม่เคยดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเพิ่งเสนอเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นครั้งแรก

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา

ไม่เคยเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเพิ่งเสนอเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นครั้งแรก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีวาระหนึ่งและแต่งตั้งคุณอาวีน อัสวโกทิน เป็นกรรมการใหม่แทนนายอภิชาติ นารถศิลป์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทว่าไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
คุณอนันต์ อัสวโกทิน	ประธานกรรมการ	7,272,717,043 (99.5542%)	32,561,812 (0.4457%)	66,544 (ไม่นับรวม)
คุณพงษ์ สารสิน	กรรมการและกรรมการอิสระ	7,304,269,627 (99.9862%)	1,007,062 (0.0137%)	68,710 (ไม่นับรวม)
คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	7,291,627,923 (99.8162%)	13,424,599 (0.1837%)	292,877 (ไม่นับรวม)
คุณอาวีน อัสวโกทิน	กรรมการ	7,277,187,001 (99.6203%)	27,729,959 (0.3796%)	428,439 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซนต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 10 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย เป็นจำนวน 1,460,642 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,817 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,306,806,041 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 11 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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 ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2554	12,000,000 บาท	10,435,000 บาท
2555	12,000,000 บาท	10,570,000 บาท
2556	12,000,000 บาท	11,120,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2555
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	14
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ในอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	6,858,440,277	99.9963
- ไม่เห็นด้วย	249,393	0.0036
- งดออกเสียง	448,116,371	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 11 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 40,058 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,824 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,306,846,099 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 12 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 14.89%
2. ในปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลง 6.56% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 แต่ในขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.06% เกิดจากผลประกอบการของบริษัทที่ยังคงมีการเติบโตขึ้น 14.89% ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2553	15,000,000 บาท	15,000,000 บาท
2554	17,000,000 บาท	17,000,000 บาท
2555	22,000,000 บาท	22,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	6,831,750,437	99.6939
- ไม่เห็นด้วย	20,971,253	0.3060
-งดออกเสียง	454,124,409	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 12 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 3,383 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,826 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,306,849,482 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 13 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จักัด (ชื่อเดิมบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ชัง จักัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัสวรางษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นายชยพล สุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมานอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าส่งเหตุการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นหรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	1,590,000 บาท	1,720,000 บาท	2,090,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	930,000 บาท	960,000 บาท	1,110,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	2,520,000 บาท	2,680,000 บาท	3,200,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอិวย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อิวย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2557 คือ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอิวย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 500,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอิวย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	7,225,978,512	98,8939
- ไม่เห็นด้วย	80,817,616	1.1060
- งดออกเสียง	53,354	ไม่นับรวม

ผู้ถือหุ้นถาม	1. คุณอติวิทย์ศิริโชติ สงสัยว่าธุรกิจไฟฟ้า ประมาณการสัดส่วนรายได้ไว้กี่เปอร์เซ็นต์
กรรมการตอบ	2. อยากทราบว่าจะทำจริงจะเป็น 1,000 ไร่เลขในอนาคต หรือแค่ประหยัดค่าไฟฟ้า
ผู้ถือหุ้นถาม	1. สัดส่วนรายได้้น้อยมาก รัฐบาลมีโครงการให้ทำโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล และหนึ่งสาขาผลิตได้เพียง 1 เมกะวัตต์ บริษัทให้สัมปทานบริษัทหนึ่งมาทำบนหลังคา และแบ่งส่วนแบ่งรายได้กัน แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่ารายได้เป็นเท่าใด ขณะนี้ได้ใบอนุญาตมาแล้ว
กรรมการตอบ	2. ไม่มีเจตนาทำเป็นธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณสุพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
กรรมการตอบ	ถามเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยปัจจุบันสังคมได้มีการตื่นตัวเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ในตลาดทุนไทยก็มีการตื่นตัว สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดให้มีโครงการแนวปฏิบัติของเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ และถ้าสนใจจะมีนโยบายปฏิบัติอย่างไร
ผู้ถือหุ้นถาม	บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ บริษัทเองก็มีความสนใจ แต่ขอให้ทาง IOD กำหนดนิยามของคำว่า คอร์รัปชัน ให้ชัดเจนว่ากรณีใดเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับบริษัทนั้นภายในก็มีคู่มือการปฏิบัติงานไว้อยู่แล้ว โดยกำหนดเป็นจริยธรรมทางธุรกิจ มีการกำหนดวิธีการควบคุม การดูแลพนักงาน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากแบบ 56-1
กรรมการตอบ	ส่วนเรื่องการให้สินบนกับทางการที่เป็นส่วนงานราชการ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณจิระวัฒน์ ม่วงอยู่ แผนงานของบริษัทจะมีเปิดสาขาโฮมโปรกี่สาขา เมกาโฮมกี่สาขา และมาเลเซียกี่สาขา
กรรมการตอบ	โฮมโปรมีแผนเปิดประมาณ 8 สาขา
ผู้ถือหุ้นถาม	เมกา โฮม ในปีนี้มีแผนเปิดประมาณ 2 สาขา ต้นปีถึงปัจจุบันเปิดไปแล้ว 2 สาขาที่หนองคายและบ่อวิน สรุปตอนนี้เมกาโฮมมีทั้งหมด 4 สาขา คือ รังสิต แม่สอด หนองคาย และบ่อวิน
กรรมการตอบ	มาเลเซีย มีแผนเปิดในปี 2557 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 1 สาขา ที่กัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า IOI และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณกรรณิศา จำปา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะรวมพาร์ หรือหยุดจ่ายปันผลเป็นหุ้น
กรรมการตอบ	เรื่องนี้ ได้มีการพบปะนักลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งมีบางกลุ่มก็ชอบที่จะจ่ายเป็นหุ้น บางกลุ่มก็ชอบให้จ่ายเป็นเงินสด แต่นโยบายบริษัทการจ่ายเป็นหุ้นหรือเงินสดนั้น บริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน และการขยายสาขา ซึ่งหากบริษัทต้องขยายสาขาเพิ่ม การนำเงินที่จะต้องจ่ายปันผลนี้มาขยายกิจการจะได้ผลตอบแทนดีกว่า เพราะ ROE อยู่ที่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นการดีกว่าการกู้ยืมเงิน
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณพัชนี หาญประมุขกุล การขายพื้นที่เข้ากองทุน REIT มีความคืบหน้าอย่างไร
กรรมการตอบ	ปัจจุบันกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ เซ็นเตอร์ ได้รับอนุมัติจาก กสท. มีระยะเวลาการขายภายใน 1 ปี แต่จะขายเมื่อใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาด
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณจิระวัฒน์ ม่วงอยู่ มีแนวคิดที่จะเปิดโฮมโปร สาขาที่ไม่ใช่สาขาใหญ่ เปิดแบบร้านค้าย่อยหรือไม่
กรรมการตอบ	ตอนนี้ยังเปิดโฮมโปร และเมกาโฮมเป็น Size ขนาดใหญ่ก่อน แต่ก็มีความคิดเหมือนกันแต่ต้องรอไว้ก่อน
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณสมคิด วงศ์ภากร ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ถ้าไม่มีรัฐบาล มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

กรรมการตอบ	มีผลกระทบในบางพื้นที่ 3 เดือนที่ผ่านมายอดขายก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย บางสาขาก็มีผลกระทบ แต่โดยรวมยังถือว่า บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ ให้ดีขึ้น บริษัทมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกประมาณ 1,800,000 ราย บริษัทได้สร้างระบบสมาชิกเพื่อดึงลูกค้ามาซื้อสินค้าได้อีกเนื่อง ประกอบกับธุรกิจของบริษัทขายสินค้าที่มีความจำเป็นกับที่อยู่อาศัย เรื่องบ้านเป็นเรื่องจำเป็น เพราะฉะนั้นลูกค้าก็ยังมาซื้อสินค้าต่อเนื่อง เรื่องการเมืองไม่ค่อยกระทบ ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ งบลงทุนปีนี้เป็นประมาณเท่าไร และสัดส่วนของยอดขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ไหนดียิ่งกว่ากัน
กรรมการตอบ	งบลงทุนในปีนี้เป็นประมาณ 7-8 พันล้านบาท สัดส่วนยอดขายต่างจังหวัดจะมีสัดส่วนสูงกว่ากรุงเทพฯ
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณอภิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ธุรกิจใหม่ของเมกาโฮม คืออย่างไร ตัวชี้วัดในการขายหรือชะลอสาขาคือจากอะไร ระยะเวลาประเมินว่าดีหรือไม่ ใช้กรอบเวลาเท่าไร
กรรมการตอบ	เมกาโฮม เปิดแล้ว 2 สาขา ปีนี้มีแผนเปิดอีก 2 สาขา การจะพิจารณาว่าดีหรือไม่ จะดูจากการซื้อซ้ำ ถ้ามีการซื้อซ้ำ ปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นก็มียอดขายเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นตัวชี้วัด ที่ผ่านมามีผลตอบรับดี
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณวิภูษิต จันทอุดมสุข การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากค่าเช่าของมาร์เก็ต วิลเลจ จะมีแนวทางขยายเพิ่มขึ้นหรือไม่
กรรมการตอบ	ขณะนี้กำลังทำศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจที่สุวรรณภูมิ ขณะนี้กำลัง Renovate ทำลานจอดรถและขยายพื้นที่ศูนย์การค้า
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณณฐิต แดงสวน ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน
	1.ลูกค้าเมกาโฮม Break Down ผู้รับเหมา ซื้อสร้างบ้าน ทำบ้านจัดสรร โรงแรม และอย่างอื่น ก็เปอร์เซ็นต์
	2.ในวาระที่ 7 ที่ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ให้มีการกำกับการชำระหนี้ให้บริษัทย่อย ถ้าเราวัด Debt to Equity Ratio จะไม่สามารถ Detect การกำกับหนี้ของบริษัทย่อยได้หรือไม่ อย่างนโยบายที่ว่าหุ้นกู้ที่ออกหลัง ออกตั้งแต่ปี 2556 ที่จะให้ Debt to Equity Ratio (D/E) ไม่เกิน 2.5 ถ้าสมมติว่าบริษัทแม่มีการไปกำกับหนี้ให้บริษัทย่อย เป็นไปได้หรือไม่ที่ Debt to Equity จะเกิน 2.5 ไปพอสมควร แต่ด้วยข้อจำกัดในงบดุลไม่สามารถหยิบขึ้นมาโชว์ได้ ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ Monitor ความเสี่ยงตรงนี้ได้
กรรมการตอบ	1. ผู้รับเหมาซื้อสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อย ซื้อไปใช้ในกิจการของตนเอง ผู้รับเหมารายใหญ่จะซื้อตรงกับผู้ผลิต
	2. D/E Ratio จะเป็นภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่นับการกำกับ แต่ในงบการเงินจะมีเปิดเผยไว้ชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงินกรณีมีการกำกับ
ผู้สอบบัญชีตอบ	ในปี 2556 จะอยู่ในหมายเหตุของงบการเงินข้อ 32.4 แต่ในอดีตยังไม่มีรายการนี้เกิดขึ้น ถ้ามีรายการเกิดขึ้นก็จะมารวมเปิดอยู่ที่ภาระผูกพันเกี่ยวกับการกำกับ และในแง่ของรายการถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการก็จะมีเปิดเผยในหมายเหตุรายการที่เกี่ยวข้องกันอีกหมายเหตุหนึ่งด้วย
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณสุริยะ วิไลรัตน์
	1. ไปเปิดสาขาย่อยในจังหวัดรอง สาขาที่เปิดใหม่ยอดขายจะน้อยกว่าสาขาเดิมที่เปิดในจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นหรือเปล่า
	2. ถ้าเปิดในอัตรา 10 สาขาต่อปี ไปเรื่อยๆ ความเจริญจะทันกับสาขาที่เปิดหรือไม่

กรรมการตอบ	1. ที่ผ่านมามีลูกค้าในจังหวัดขอนแก่น Scale เล็กถึง Size ก็เล็กลงไปด้วย และที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานก็เป็นไปตามเป้าหมาย แต่จะเทียบกับกรุงเทพฯ เทียบไม่ได้เพราะว่า Scale ต่างกัน ยอดขายก็ต้องต่างกัน แต่ที่ต้องเปิดเพราะต้องการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า 2. Market size ในธุรกิจ Home Improvement ในบ้านเราประมาณ 1.5% ของ GDP ในประเทศแถบตะวันตกประมาณ 3-5% ถ้าพิจารณาตรงนี้แสดงว่ายังสามารถพัฒนาได้อีกหนึ่งเท่าตัว ใน Sector นี้ เรื่องระยะเวลา ธุรกิจนี้ในต่างประเทศใช้เวลาเริ่มต้นถึงวันที่ Mature ประมาณ 35 ปี แต่ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มได้ 17 ปี เพราะฉะนั้นตลาดยังไปได้อีกไกล ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปต้องการความสะดวกมากขึ้น ต้องการแบบ One Stop Service ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทำให้มีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณจิระวัฒน์ ม่วงอยู่ 1. ขอให้ช่วยอธิบายเรื่องมาเลเซีย เคยกล่าวว่าจะขยายถึง 40 สาขา 2. ต้นทุนการขยายลดลงต่อเนื่องดี แต่ต้นทุนการบริหารการขายและดำเนินงานเพิ่มขึ้นพอควบคุมได้หรือไม่
กรรมการตอบ	1. ที่กล่าวไว้ว่า 40 สาขาเป็นแผนระยะยาว เป็นการคำนวณว่าขนาดประชากรเท่าใด GDP เท่าใด มีเมืองอะไรบ้างคำนวณแล้วได้พื้นที่ขายเท่าไร จึงเป็นที่มาของการประมาณการ 40 สาขา 2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพราะเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมการของธุรกิจมาเลเซีย และเมกาโฮม
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณวสันต์ มานะสุรางกุล 1. การรับรู้รายได้ของกองทุน Property Fund จะทยอยรับรู้ 30 ปี ทำได้หรือไม่และกี่ปี 2. DC เพิ่งสร้างไม่ทราบว่าเป็นปัจจุบัน Serve ใครบ้าง 3. สินค้า Private Brand มีอยู่อยู่ที่ 36 แบรินด์ มีความตั้งใจเพิ่ม Brand หรือไม่
กรรมการตอบ	1. การรับรู้รายได้ของกองทุนจะรับรู้ตามอายุสัญญา สิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์จะนำเข้ากองทุนเป็นเวลา 27 ปี ก็จะทยอยรับรู้รายได้ 27 ปี ข้อดีคือทำให้มี Cash Flow เข้ามาทั้งจำนวนในปีแรก 2. DC สามารถรองรับได้ 80 สาขา และไม่มีนโยบายให้คนอื่นเช่า 3. สำหรับสินค้า Private Brand มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตจะช้าเพราะว่าฐานใหญ่ อัตราการเพิ่มจะช้ากว่าช่วงแรก โดยจำนวน Brand จะเท่าเดิม แต่จะเพิ่มกลุ่มสินค้ามากขึ้น
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณไพศาล วุฒิบุญจร 1. สภาพการแข่งขันที่มาเลเซียเป็นอย่างไร และ Market Share ที่ใหญ่ๆ ที่ใครบ้าง 2. วางแผนลงทุนในประเทศอื่นมีหรือไม่
กรรมการตอบ	1. ผู้เล่นรายใหญ่ไม่มี โครงสร้างจะเป็นการขายสินค้าเฉพาะอย่างเป็นจุดๆ แต่ไม่มี One Stop Service 2. ตอนนี้ยังไม่มี รอเปิดมาเลเซียให้เรียบร้อยก่อน
ผู้ถือหุ้น	คุณมลวิทย์ จิตริญาภิธรรม ขอให้บริษัทฯ แจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
กรรมการ	ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลประกอบการของบริษัท และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และประกอบกับได้มีหลายหน่วยงาน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทฯ ให้จัดการแจกของชำร่วย บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือของชำร่วย

ผู้ถือหุ้น	คุณอิศรา จิรจิตการณ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณนิมิต จิรจิตการณ ขอให้บริษัททำบัตรลดราคาสินค้าให้กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ	เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน บริษัทฯไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ณ วันที่มาซื้อสินค้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถออกบัตรส่วนลดให้ได้ แต่บริษัทฯ มีบัตรสมาชิก Home Card จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นสมัครบัตร Home Card และ HomePro Visa Card ก็จะได้ส่วนลดเช่นกัน
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณนิวัฒน์ กิมตระกูล สถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือไม่ ขอให้ช่วยวิเคราะห์คู่แข่ง และขอให้ช่วยเปิดเผยกลยุทธ์ในการพิชิตคู่แข่ง
กรรมการตอบ	ทุกปีบริษัทจะมี survey ตลาด มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นปกติอยู่แล้ว สำหรับกลยุทธ์ คือ การขยายสาขา พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น ขยายกลุ่มสินค้า
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณรศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ขอทราบความถี่เห็นว่าขายกองทุนเมื่อไหร่ในปีนี้จะมียกขายที่จะทยอยออกกองทุนไปเรื่อยๆ หรือไม่
กรรมการตอบ	ขณะนี้กองทุนได้รับอนุมัติจาก กสท. แล้ว แต่ตอนนี้ YEILD ยังไม่ดี ถ้าดีขึ้นก็จะเริ่มออกขาย ส่วนกองทุนจะออกเรื่อยๆ หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีศูนย์การค้าเพิ่มเติมที่จะออกกองทุนหรือไม่ ถ้ามีพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มเติมก็จะออกกองทุนเพิ่มเติม แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ กสท. ในเรื่องของ REIT แทน
ผู้ถือหุ้นถาม	คุณสมภพ คงวรรณ Home Improvement Business Online เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
กรรมการตอบ	ขณะนี้เปิดแล้ว สัดส่วนรายได้ยังต่ำอยู่แต่เปอร์เซ็นต์การเติบโตสูงมาก
ผู้ถือหุ้นถาม	คิวเฮาส์ และแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถช่วยยอดขายได้หรือไม่
กรรมการตอบ	คิวเฮาส์ และแลนด์ แอนด์ เฮาส์ แทบจะไม่ได้ซื้อจากโฮมโปร คิวเฮาส์ และแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จะซื้อจากแหล่งที่ถูกที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ์ จันทามงคล)