



งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - 2.รายงานประจำปี สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 3.หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุมพร้อมประวัติ โดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 - 4.เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง รายงานสรุป การเข้าร่วมประชุม
 - 5.คำนิยาม "กรรมการอิสระ"
 - 6.ประวัติผู้สอบบัญชี
 - 7.ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8.แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
 - 9.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 61,144.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,900.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.71 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 56,928.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ยอดขายที่เพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2559 และรายได้อื่นๆ 4,215.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากคู่ค้า) บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 4,125.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 626.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.31 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 51,746.23 ล้านบาท หักหนี้รวม 34,255.86 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,490.37 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี ตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,146.05 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(6:1) , (7:1)	(8:1) , (15:1)	จ่ายเป็นเงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3096	0.191670	
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.0345	0.087219	0.10 , 0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.3441	0.278889	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	97.62%	95.90%	93.26%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2559 รวมทั้งปีเป็นเงิน 4,146.05 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 90.60 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 1,810.67 ล้านบาท

และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,578.02 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2559 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) ตามงบประมาณกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 อีกจำนวน 116.80 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบประมาณกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 207.40 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64% ของกำไรสุทธิตามงบประมาณกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อัสวโกติน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. นายพรวุฒิ สารสิน | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอาชวิน อัสวโกติน | ตำแหน่ง กรรมการ |

เนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี สำหรับนายพรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายพรวุฒิ สารสิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่สี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสำหรับนายพรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสี่ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2559

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้นมีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ชออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2559
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2559 สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 17.90%

2. ในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 เพิ่มขึ้น 18.60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1.นางกิงกาญจน์ อิศวรังษิษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2.นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท

(ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทฯ ขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- 1.นางกิงกาญจน์ อัครวิมลคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 2.นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ได้แก่ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

9.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทปคาสเซ็ท

เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือตัว เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด **รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม**

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทปคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด สิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์ **รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม**

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ **รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ** ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

9.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้

1. ประกอบกิจการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สํารวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัท
2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้ กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 31 และข้อ 32

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่เพิ่มเติมมี ดังนี้

หมวดที่ 5

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท

2. พิจารณานอุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนและ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2560
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	14 มีนาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	5 เมษายน 2560
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	18 เมษายน 2560
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	19 เมษายน 2560
6. กำหนดจ่ายปันผล	3 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- 1.บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.homepro.co.th)
- 2.ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งเอกสารมาที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- 3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของ บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th
- 4.ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 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.นายอนันต์	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.นายรัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4.นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.นายมานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
7.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8.นายอาชวิน	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.นายทวีวัฒน์	ตติยฉันทกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.นายชินนทร์	รุตสาราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณิ จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)
-------------------------	---------	--

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด

1.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872
--------------------------------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1.นางสาวชนิบล พรหมสถิต	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด
2.นางสาวรัตนันท์ วงศ์วรานนท์	ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อศวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,247 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,076,304,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6189 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม โดยแยกประเภทของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

1.บุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น	319 ราย	จำนวนหุ้น	1,194,951,082 หุ้น
2.ผู้มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น	926 ราย	จำนวนหุ้น	2,292,451,673 หุ้น
3.ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10%	2 ราย	จำนวนหุ้น	6,588,901,530 หุ้น

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้แจ้งขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้าน บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

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

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 69) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในวาระที่ 1, 3, 5, 6 และ 9 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดการรับ

การเสนอแนะและซื้อกรรมการในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอแนะการประชุมผู้ถือหุ้นและซื้อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะการประชุมและเสนอซื้อกรรมการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 81 ราย เป็นจำนวน 13,105,530 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,328 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,089,409,815 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,089,385,635	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	24,180	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

คุณวรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังนี้
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของ Homepro มีบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ประกอบธุรกิจในส่วนของร้านค้าเช่า
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด ประกอบธุรกิจต่างประเทศ
3. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าอื่นๆ คล้ายกับโฮมโปร อีกรูปแบบหนึ่ง
4. บริษัท ดี.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์กระจายสินค้า

โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ เปิดสาขาทั้งหมด ดังนี้

- บริษัท โฮม โปรดักส์ฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 76 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 21 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 55 สาขา
- บริษัท เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขาแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 5 สาขา

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 56,243.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,034.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 52,512.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,547.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 ยอดขายที่เพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2558 และรายได้อื่นๆ 3,730.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า)

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 12,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,164 ล้านบาท คิดเป็น 10.50% ส่งผลให้ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 3,498.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.27 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น

มติที่ประชุม

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 35 ราย เป็นจำนวน 7,873,447 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,363 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,097,283,262 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2558 มีข้อมูลสรุปทางการเงินดังนี้

ยอดขาย = 52,512.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,547.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48

รายได้รวม = 56,243.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,034.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83

มีกำไรสุทธิ = 3,498.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 185.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.27 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.19 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 46,991.04 ล้านบาท

หนี้สินรวม = 30,088.41 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 16,902.63 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,093,920,510	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
-งดออกเสียง	3,362,752	ไม่นับรวม

หมายเหตุ หลังจากการประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 49 ราย เป็นจำนวน 2,742,731 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,412 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,100,025,993 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

หลังจากจบวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ถาม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถ้าดูจากยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 9.5% แต่ว่ายอดขายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 10.73 หรือ 1.3% สาเหตุของการที่ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่เพิ่มเกิดจากอะไร

กรรมการตอบ ในขณะนี้บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ ในส่วนของ Mega Home หรือ มาเลเซีย ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่เป็นช่วงของการลงทุนทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่ง Mega Home ขณะนี้ก็เริ่มมีกำไรแล้ว แต่มาเลเซียเพิ่งเปิดดำเนินการได้เพียงสาขาเดียว การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย Head Office สำหรับหนึ่งสาขาจึงยังไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นในมาเลเซียก็ยังขาดทุนอยู่

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ถาม

สำหรับมาเลเซีย ถ้าดูจากงบการเงินยอดขายจาก 50 กว่าล้าน เพิ่มมาเป็น 400 กว่าล้าน ที่มาเลเซียมีผลดำเนินการกำไร ขาดทุนอย่างไร

กรรมการตอบ มาเลเซียขาดทุนเพราะเพิ่งมีอยู่สาขาเดียว คือ ในการไปเปิดสาขาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนของ Head Office สำหรับในระดับสาขามีกำไรไม่ขาดทุน แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในส่วน Head Office ในมาเลเซียเข้าไปจึงส่งผลให้ขาดทุน เพราะว่าขนาดของธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วน Head Office แต่เมื่อมีการเปิดสาขามากขึ้นจึงจะมีกำไร

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล อาม

ใน Annual Report หน้า 176 ที่ระบุเรื่องคดีฟ้องร้องไว้ว่า ในเดือนเมษายน ปี 2558 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจังหวัดที่ตั้งสาขาแห่งหนึ่ง ถูกผู้ประกอบการท้องถิ่นฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง อยากทราบว่าจะเกิดจากอะไร

กรรมการตอบ สาขาที่หมายถึงคือ สาขาสุโขทัย โดยในคดีนี้บริษัทฯ ได้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความในคดีแล้วเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การและแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลแล้วว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินของบริษัทฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคารฯ กฎหมายผังเมือง และกฎหมายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เวลาบริษัทฯ ไปเปิดที่สาขาไหน ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง มีผู้ฟ้องว่าบริษัทฯ ไปทำผิดกฎหมายข้อนี้ๆ แต่ข้อเท็จจริงกฎหมายมีขออนุญาตไว้ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิสูจน์ว่าเราถูกต้องหรือไม่ และขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องทั้งหมด

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล อาม

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีการปรับปรุงตัวเลขประมาณ 68 ล้าน คืออะไร

คุณวรรณิตอบ เกิดจากที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่มาเลเซีย แล้วจะมีการแปลงค่าของเงิน ใน Balance Sheet ก็จะมีส่วนต่างเนื่องจากว่าค่าเงินของมาเลเซียอ่อนลง จากเดิมที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10 บาทต่อริงกิต ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 8 บาทเศษๆ ก็จะขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง(Unrealized Loss)

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ อาม

คำถามที่ 1 เกี่ยวกับการขาดทุนที่สาขามาเลเซียทางด้านของ Head Office ตัวเงินลงทุน อยากจะทราบว่ามีการจะเปิดในปีนี้อีกกี่สาขา

คำถามที่ 2. เกี่ยวกับเรื่อง Margin ระยะเวลา Margin ลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าลงทุนมาเลเซียหรือไม่ แต่ผมมีความเห็นว่ามีคามจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดี ทำอย่างไรที่เราจะ Cover ได้ในระยะที่ไม่นานเกินไป ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในประเทศไทยด้วย

กรรมการตอบ ปีนี้ในมาเลเซียคงเปิดได้อีก 1 สาขา เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่ามาเลเซียมีกฎเกณฑ์การบริหารไม่เหมือนกับในประเทศไทย ประเทศมาเลเซียมีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น การขอใบอนุญาตต่างๆระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นมีขั้นตอน ปีนี้เปิดได้อีก 1 สาขา สำหรับท่านที่ถามถึงเรื่อง Margin ขอเรียนว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากทางสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี ลูกค้านั้นจะซื้อของที่มี Function หรือ Feature ที่ต่ำลงสินค้าเหล่านี้จะมี Margin ต่ำกว่าของที่มี Function หรือ Feature ที่สูง ซึ่ง Margin จะสูงกว่า เช่นชกตัวอย่างถ้าดูเสื้อ size ที่มีคนซื้อกันมาก ได้แก่ Size 7 Q หรือ Size 12 Q อย่างนี้ Margin ก็จะต่ำ ถ้าเป็น Size 19 Q หรือ Size 20 Q Margin ก็จะสูง เพราะฉะนั้นการที่ Margin ต่ำลงเกิดจาก Mix ของสินค้าราคาถูกเข้ามาแทนที่ตามสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ส่วนวิธีการที่บริษัทฯ พยายามที่จะรักษา Margin บริษัทก็พิจารณาอยู่ตลอด

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม

ถ้าเช่นนั้นหมายความว่ามาเลเซียก็ยังมีผลกระทบต่อการเงินในอีก 2-3 ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันจุดนี้ได้ อย่างไรบ้าง

กรรมการตอบ ธุรกิจเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆ ต้องมีเงินลงทุนและมีผลขาดทุนช่วงแรก เมกาโฮมขาดทุนอยู่ 2 ปี มีผลกระทบต่อโฮมโปร แต่ขณะนี้เมกาโฮมเริ่มทำกำไร ปีนี้ก็จะเปิด เมกา โฮม หลายสาขา เพราะฉะนั้นในการเริ่มธุรกิจใหม่ทุกครั้งจะต้องมีผลกระทบเรื่องการขาดทุนในระยะแรก ซึ่งต้องอาศัยความอดทน เนื่องจากมาเลเซียเพิ่งเปิดได้ปีกว่า คาดว่าเมื่อเปิดได้หลายสาขาก็จะเหมือนกับเมกา โฮม ก็จะเริ่มมีกำไร ขณะนี้ทางฝ่ายจัดการของมาเลเซียได้ระมัดระวังและควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถาม

สภาวะแบบนี้กับการลงทุนทางมาเลเซียแบบนี้มีแนวโน้มที่เราจะเพิ่มทุนหรือไม่ ผมหมายถึงว่าเพิ่มทุนในแง่ใดแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแง่ของการเพิ่มทุนจากการให้หุ้นปันผลหรือเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนโดยที่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่ม แนวโน้มมีหรือไม่

กรรมการตอบ ไม่มีนโยบายเพิ่มทุนอีก เพราะบริษัทยังคงมีเงินสดเหลือพอสำหรับการลงทุนเปิดสาขาโดยไม่ต้องเพิ่มทุน

คุณวราวิทย์ วิวัฒนภูษิต ถาม

คำถามที่ 1 เรื่องเปิดสาขาของโฮมโปรที่มาเลเซียได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องพนักงานว่าหาพนักงานค่อนข้างยาก ซึ่งถ้าเราเอาพนักงานคนไทยเข้าไปก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วในอนาคตเราจะเปิดสาขาอีกหลายสาขาเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำถามที่ 2 ที่อรัญประเทศได้ข่าวว่าสินค้าขายดีของเมกาโฮมเนื่องจากเป็นร้านที่ค่อนข้างครบวงจรในอรัญประเทศ แล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง ขายดีหรือไม่

กรรมการตอบ สำหรับในมาเลเซียพนักงานหายากจริง แต่ทุกๆธุรกิจก็หายากเหมือนกัน ซึ่งเป็นโจทย์ที่เราต้องแก้แต่ก็อยู่ในวิสัยที่แก้ได้ สำหรับที่สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาของเมกาโฮม ซึ่งที่อรัญประเทศก็ขายดี

วาระที่ 4 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 822,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 821,882,579 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 117,421 หุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 13,151,315,446 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,151,198,025 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	13,151,198,025 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	<u>โดยแยกออกเป็น</u>
หุ้นสามัญ	13,151,198,025 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (.....-.....)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา จึงมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 13,151,315,446 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,151,198,025 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	13,151,198,025 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	<u>โดยแยกออกเป็น</u>
หุ้นสามัญ	13,151,198,025 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (.....-.....)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,100,004,297	99.9997
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
-งดออกเสียง	21,696	0.0002

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 27 ราย เป็นจำนวน 2,851,234 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,439 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,102,877,227 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 3,525.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 (มกราคม - มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เป็นเงินเท่ากับ 81.50 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 1,628.52 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(5:1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(6:1) , (7:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(8:1) , (15:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3667	0.3096	0.191670
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.040823	0.0345	0.087219
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.407523	0.3441	0.278889
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.03%	97.62%	95.90%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2558 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 อีกจำนวน 95.20 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558 จำนวน 1,896.82 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ล้านบาท รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 176.70 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,287.80 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 อีกจำนวน 95.20 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558 จำนวน 1,896.82 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 176.70 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,287.80 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,102,838,682	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	2,400	0.0000
-งดออกเสียง	36,145	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 32 ราย เป็นจำนวน 5,392,699 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,471 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,108,269,926 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวรณมา พุทธิประสาท | กรรมการ |
| 3. นายทวีวัฒน์ ตติยฉิมกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายชนินทร์ รุ่งสำราญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 และครบกำหนดเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับนายทวีวัฒน์ ตติยฉนิกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปีต่อเนื่อง และนายชนินทร์ รุนสำราญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่อง แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายทวีวัฒน์ และนายชนินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก และคุณชนินทร์ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังสามารถดำรงความเป็นอิสระได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายทวีวัฒน์ และนายชนินทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์การเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อายุ 49 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2558



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมโยธา	University of Illinois , USA
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)	Massachusetts Institute of Technology, USA
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2549

ชื่อหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

ปีที่เข้าร่วม 2549

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. – ธ.ค.2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – 2557	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	หน่วยงานราชการ
2555	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	หน่วยงานราชการ
2551 – 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2554	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี
บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์		

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งแทนนายจุมพล มีสุข
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
(ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุมของนายจุมพล มีสุข จำนวน 4 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
จำนวน 7 ครั้ง)

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสุวรรณา พุทธประสาท
อายุ	60 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2546



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน	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. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คาซ่า วิลล์(ชลบุรี 2554)	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พรีอเพอร์ดี โฮสเทล	ธุรกิจรับตกแต่งภายใน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์	ธุรกิจโรงแรม
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เซนเตอร์ พอยต์ สอสปิทอลิตี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คิว.เฮาส์ ฟริคาสท์	ธุรกิจรับตกแต่งภายใน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บริษัทโฮลดิ้ง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช แมนเนจเม้นท์	โรงแรม
2556 - 2557	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - 2555	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจ. คิว เอช แมเนจเม้นท์	บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท กิบาล และเลขานุการบริษัท	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจ. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล	โครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า
	กรรมการ	บจ. เดอะ คอนฟีเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 10 แห่ง	ไม่มี
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	บจก.คาซ่า วิลล์(ชลบุรี 2554)	
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	บจก.ฟร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล	
	บจก.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์	
	บจก.เซนเตอร์ พอยต์ สอสปิทอลิตี้	
	บจก.คิว.เฮาส์ ฟริคาสท์	
	บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	
	บจก. คาซ่า วิลล์	
	บจก. คิว เอช แมเนจเม้นท์	
	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล	
	บจก. เดอะ คอนฟีเด้นซ์	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2546 ถึง 4 เมษายน 2550

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายทวีวัฒน์ ดคิมณีกุล
อายุ	70 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 พฤษภาคม 2544 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ประถมศึกษา	-	-

สถาบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้าร่วม	2547

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มณีพิน	บริษัทโฮลดิ้ง
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตาร์เฟชั่น (2551)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ไม่มี
	บจ. มณีพิน	
	บจ. สตาร์เฟชั่น (2551)	

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 15 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 8 เมษายน 2547

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2547 ถึง 4 เมษายน 2550

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชนินทร์ รุนสำราญ
อายุ	68 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 ตุลาคม 2548



ประวัติการศึกษา

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

สถาบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	DCP Refresher
ปีที่เข้าร่วม	2549
ชื่อหลักสูตร	Audit Committee Program (ACP)
ปีที่เข้าร่วม	2548
ชื่อหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม	2545
ชื่อหลักสูตร	Role of Chairman Program (RCM)
ปีที่เข้าร่วม	2544

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล ดิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - 2556	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามัคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	-บจ. เอส บี แอล ดิสซิ่ง	

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

คุณชนินทร์ รุนสำราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2548 ถึง 4 เมษายน 2550
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553
วาระที่ 3 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ	10,073,544,045 (99.6581%)	34,557,323 (0.3418%)	168,558 (ไม่นับรวม)
นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ	10,068,593,796 (99.6081%)	39,611,292 (0.3918%)	64,838 (ไม่นับรวม)
นายทวีวัฒน์ ตติยเมธีกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9,718,159,561 (96.1411%)	390,058,527 (3.8588%)	51,838 (ไม่นับรวม)
นายชนินทร์ รุนสำราญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	9,718,718,434 (96.1467%)	389,495,552 (3.8532%)	55,940 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซนต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย เป็นจำนวน 1,387,804 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,480 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,109,657,730 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

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

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่แตกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	12,000,000 บาท	11,120,000 บาท
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2558
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	11
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

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 และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,605,688,165	95.0150
- ไม่เห็นด้วย	1,062,689	0.0105
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 67,943 หุ้น	502,906,876	4.9745
- กรรมการงดออกเสียง 502,838,933 หุ้น		

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 38,249 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,483 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,109,695,979 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 5.60%
2. ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลงถึง 18.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทลดลง 12.08% ซึ่งยังคงน้อยกว่า และถึงแม้ว่าปี 2558 สภาพเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษัทฯ ก็ยังเติบโต 5.60% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2555	22,000,000 บาท	22,000,000 บาท
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,264,980,692	91.6445
- ไม่เห็นด้วย	341,765,478	3.3806
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 110,876 หุ้น	502,949,809	4.9749
- กรรมการงดออกเสียง 502,838,933 หุ้น		

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 12,400 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,488 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,109,708,379 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวสุนนา พันธุ์พัสสานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	1,110,000 บาท	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2559 ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,109,470,487	99.9989
- ไม่เห็นด้วย	110,670	0.0010
- งดออกเสียง	127,222	ไม่นับรวม

หลังจากจบวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถาม

ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น คุณได้เห็นว่าปรากฏอยู่ในเอกสาร Annual Report เรียบร้อยแล้วในหน้า 76 ขอเรียนถามว่าบริษัทของเรานั้นจะมีแผนในการที่จะให้ได้รับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตามที่ IOD ได้เสนอมาเมื่อไหร่

กรรมการตอบ โครงการมี 5 ระดับ Commit, Declared, Established, Certified, Extended ทางบริษัทของเราอยู่ในระดับ Established และจะพัฒนาให้สูงขึ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และภายในบริษัทเองเราก็มีนโยบายที่ประกาศชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและจากบุคคลภายนอก

คุณวัฒน์ พงษ์พุทธรณต์ ถาม

อยากทราบว่าสถานะการของบริษัทขณะนี้เป็นอย่างไ

กรรมการตอบ ที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปีนี้โฮมโปรก็จะขยายสาขาประมาณ 5 แห่ง เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำนวน 4 แห่ง และโฮมโปร มาเลเซีย อีก 1 แห่ง

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนะสิริกุล ถาม

คำถามที่ 1 การขยายตัวไปต่างประเทศของโฮมโปรเราขยายตัวไปที่ประเทศมาเลเซีย คำถามก็คือว่ามีโครงการที่จะขยายตัวไปประเทศอื่นนอกจากประเทศมาเลเซียหรือไม่

คำถามที่ 2 ตอนนี้ในตำแหน่งของโฮมโปรในประเทศไทยเราอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไร และที่ Market Share เป็นอย่างไร

กรรมการตอบคำถามแรก บริษัทมีแผนขยายตลาดไปใน AEC รอบๆประเทศไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่หลายๆประเทศ ในแต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณา แต่คง Focus ไปในประเทศ AEC เป็นหลัก

ตอบคำถามที่สอง ปัจจุบันนี้บริษัทมี Market Share ประมาณ 20% ของทั้งตลาด Home Improvement

คุณวารี พัฒนาปัญญาสัจย์ ถาม

อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ Bike Club ว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าในผลดำเนินการอย่างไร มีแผนว่าจะขยายสาขาอย่างไร และต้องใช้อีกกี่สาขาถึงจะ Break Even

กรรมการตอบ ปีนี้บริษัทมีขายกลุ่มของสินค้าเพื่อรองรับกับฐานลูกค้าโฮมโปรกลุ่มเดิม และก็จะขยายไปทำ Bike Club สาขาแรกเปิดไปแล้วที่สาขาชัยพฤกษ์ ผลของการเปิดสาขาแรกก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีนี้เราก็มีโอกาสที่ขยายเพิ่มเติม สาขาที่สองก็จะเปิดที่สาขาพระราม 3 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาว่าใน Segment ของจักรยาน ตลาดเป็นอย่างไร การแข่งขันเป็นอย่างไร คงใช้เวลาช่วงที่เราเปิดสัก 2-3 สาขา จึงจะเข้าใจตลาดมากขึ้นก่อนที่จะขยายตัวไปมากกว่านี้

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ถาม

สอบถามใน Annual Report หน้า 67 การสะสมหุ้นของพนักงาน อยากจะทราบรายละเอียดว่าการสะสมหุ้นไปถึงไหนแล้ว อยากจะทราบว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่าไร แล้วในแต่ละปีมี Budget หรือว่าจำนวนหุ้นในแง่ของเพดานสักประมาณเท่าไร และในระยะเวลาที่บอกว่า 5 ปี ประเมินคร่าวๆ จำนวนหุ้นทั้งหมดประมาณเท่าไร

กรรมการตอบ ที่ผู้ถือหุ้นถามเราเรียกว่า EJIP ก็คือ Employee Joint Investment Program คือ การหักเงินจากเงินเดือนของพนักงาน 5% แล้วอีกของบริษัทสมทบให้อีก 5% ถือเป็นรายได้ของพนักงาน แล้วนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อหุ้นในราคาตลาด เงินเดือนออกก็ตัดบัญชีพนักงานรวมกับเงินในส่วนของบริษัทเพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นก็จะมีกระแสสมมาเรื่อยๆ โดยในโครงการนี้เราเริ่มตั้งแต่ปี 2556 อายุโครงการประมาณ 5 ปี ก็จะหมดสักประมาณปี 2561 ขอเรียนว่าโครงการนี้เป็นการสมัครใจไม่ได้บังคับพนักงาน พนักงานคนไหนสมัครใจก็เข้าร่วม จำนวนหุ้นน้อยมากเพราะเนื่องจากฐานของจำนวนหุ้นของบริษัทมีมากกว่าหนึ่งหมื่นสามพันล้านหุ้นเทียบกับฐานของพนักงานที่เข้าร่วมแล้วก็ไม่ใช้พนักงานทุกคน จะได้สิทธิเฉพาะพนักงานตั้งแต่ระดับบริหารขึ้นไป จำนวนหุ้นทั้งหมดปัจจุบันไม่มาก และไม่มีผลกระทบต่อ Dilution เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสะสมจากตลาดหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดทุกเดือน หุ้นของพนักงานมี Silent Period คือ พนักงานจะไม่มีสิทธิขายได้จนกระทั่งครบระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีก็จะปลดล็อกประมาณ 25% และทยอยปลดล็อกจนกระทั่งจบโครงการ

คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ถาม

ในหน้าเดิม 67 เรื่องของบุคลากรในปี 2558 ถ้าบุคลากรที่สาขาเห็นว่าลดลงแต่จำนวนสาขามีเพิ่มขึ้น จึงสงสัยว่าประสิทธิภาพดีขึ้นหรือว่าเป็นการ Out Source มากขึ้นหรืออย่างไร

กรรมการตอบ บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในใหม่ และก็มี Review ส่วนงานต่างๆ จึงส่งผลทำให้เราสามารถใช้งานพนักงานในแต่ละสาขาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสุภาพ พิสุราช ถาม

ในหน้า 135 จะเห็นหุ้นกู้ที่ชำระภายใน 1 ปี ซึ่งปีที่ผ่านมาระยะค่อนข้างสูง เชื่อมโยงกับหน้า 169 อยากทราบว่าหุ้นปีหน้าหรือสองปีต่อไปจำนวนหุ้นกู้ที่ต้องชำระทางเรามีภาระสูงขนาดนี้หรือจะเพิ่มมากกว่านี้หรือไม่

คุณวรรณิ ตอบ เรื่องหุ้นกู้ บริษัทได้มีการทยอยออกหุ้นกู้มาเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการขยายงาน บริษัทมี Covenant ที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้ถือหุ้นในเรื่องของการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ขณะนี้อยู่ที่ 0.9 หุ้นกู้จะทยอยออกมาเรื่อยๆ ภายหลังจากอัตราดอกเบี้ยต่ำลงบริษัทก็ได้ผลประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลง ประกอบกับที่บริษัทมีเครดิตเรตติ้งที่ดีปัจจุบันบริษัทเป็น A+ จึงทำให้มีต้นทุนของการกู้ยืมที่ต่ำลงมาเรื่อยๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ จันทามงคล)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.1

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/ เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/ เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/ เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบาง
รัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to
represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year
2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub
District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

- ☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2016.

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

- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2016.

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

- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2016.

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

- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2016.

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

- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
- 1.นายอนันต์ อัสวโภคิน (Mr. Anant Asavabhokhin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ / Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- 2.นายพรวุฒิ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการและกรรมการอิสระ / Director and Independent Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- 3.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (Mr. Khunawut Thumpomkul)
ตำแหน่ง/Position กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / Director and Managing Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- 4.นายอาขวิน อัสวโภคิน (Mr. Achawin Asavabhokin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ / Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- Agenda 6** To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559
- Agenda 7** To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2016.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- Agenda 8** To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)
- Agenda 9** To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company (Objectives).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- Agenda 10** To consider the approval for the amendment of the Articles of Association of the Company by adding one section in regard to the meeting and conferencing via electronic means
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- Agenda 11** Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 30,000 Million.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 12** Other business (If any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

2.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

3.ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กับ
..... ซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of
.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to
เสียง ดังนี้/ votes as follows:

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District..... อำเภอ/
เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....หรือ/ or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District..... อำเภอ/
เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....หรือ/ or

(3) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District..... อำเภอ/
เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to
represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the
Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road,
Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;

☐ หุ้นสามัญ / Ordinary share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total votes are.....เสียง / votes

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

☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2016.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2016.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2016.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559
Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2016.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director
โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:
- 1.นายอนันต์ อัสวโภคิน (Mr. Anant Asavabhokhin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ/Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- 2.นายพรวุฒิ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการและกรรมการอิสระ /Director and Independent Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

3.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (Mr. Khunawut Thumpomkul)

ตำแหน่ง/Position กรรมการและกรรมการผู้จัดการ/Director and Managing Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

4.นายอาชวิน อัสวโภคิน (Mr. Achawin Asavabhokin)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ/Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda 6 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2017.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

Agenda 7 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2016.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2017.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- ☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)
- Agenda 9** To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company (Objectives).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- Agenda 10** To consider the approval for the amendment of the Articles of Association of the Company by adding one section in regard to the meeting and conferencing via electronic means
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- Agenda 11** Considering for approval the cancellation of non-issued debenture and considering for approval the Company to issue a long-term debenture in the amount of not exceeding Baht 30,000 Million.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ☐ วาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 12** Other business (If any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on Wednesday 5th April 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

- ☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- ☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
 (.....)
 วันที่/ Date...../...../..... วันที่/ Date...../...../.....

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.2

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1,2 และ3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชินทร์ รุนสำราญ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย ชรินทร์ รุนสำราญ
อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548
	กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
ที่อยู่ติดต่อได้	96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อาชีพหลัก	กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
	นายชรินทร์ รุนสำราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

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

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร DCP Refresher

ปีที่เข้าร่วม 2549

ชื่อหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ปีที่เข้าร่วม 2548

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2545

ชื่อหลักสูตร Role of Chairman Program (RCM)

ปีที่เข้าร่วม 2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2546 - 2556	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ชีบีสสามัคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอส บี แอล ลิสซิง	ธุรกิจ Leasing

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสีย

1. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
2. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 12 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2548 ถึง 4 เมษายน 2550

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อนันต์ อัครโกศล อายุ 66 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,921,741 คิดเป็น 0.15%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนาย อาชวิณ อัครโกศล

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Illinois Institute of Technology, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 15 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจโรงแรม
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช สาท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซีย แอสเซท แอดไวเซอร์	ที่ปรึกษางานวิศวกรรม
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ค เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิค เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พลาซ่า โฮเต็ล	โรงแรม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายพรวุฒิ สารสิน อายุ 57 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์
(ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Pepperdine University, USA
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston University, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2548

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝาจิ๊บ	ผลิตบรรจุภัณฑ์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล	ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจขนส่ง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกกล๊าส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เติ้นไซ์ (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรวิเวอร์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี	ค้าส่งเคมีภัณฑ์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตีรเพชชีซูเซลส์	จำหน่ายรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตีรเพชชีซูเซลส์	เช่าซื้อรถยนต์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายพงษ์ สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 59 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนด
ในหนังสือรับรองบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 142,014,553 หุ้น คิดเป็น 1.08%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัด การ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ	บริหารพื้นที่ให้เช่า

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548
- วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551
- วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554
- วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557
- วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อาชวิน อัสวโกดิน อายุ 41 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557
อาชีพหลัก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนาย อนันต์ อัสวโกดิน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	University of Pennsylvania, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2557

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปีได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ค่านิยมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

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

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประวัติผู้สอบบัญชี

คุณกิงกาญจน์ อัสวรั้งสมบูรณ์

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

คุณสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

- คุณสมนาเริ่มทำงานกับอียวยตั้งแต่ปี 2538 ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- คุณสมนายังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540
- คุณสมนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2538 และ 2544 ตามลำดับ ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณโสภณ เพิ่มศิริवलลภ

- มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น audit partner คุณโสภณมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกันอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและธุรกิจการผลิต

- คุณโสภณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารจาก Sasin (a joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellogg - Northwestern University and the Wharton School of Pennsylvania).

คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์

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

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

- นางสาวพิมพ์ใจ ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ นางสาวพิมพ์ใจยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
- นางสาวพิมพ์ใจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

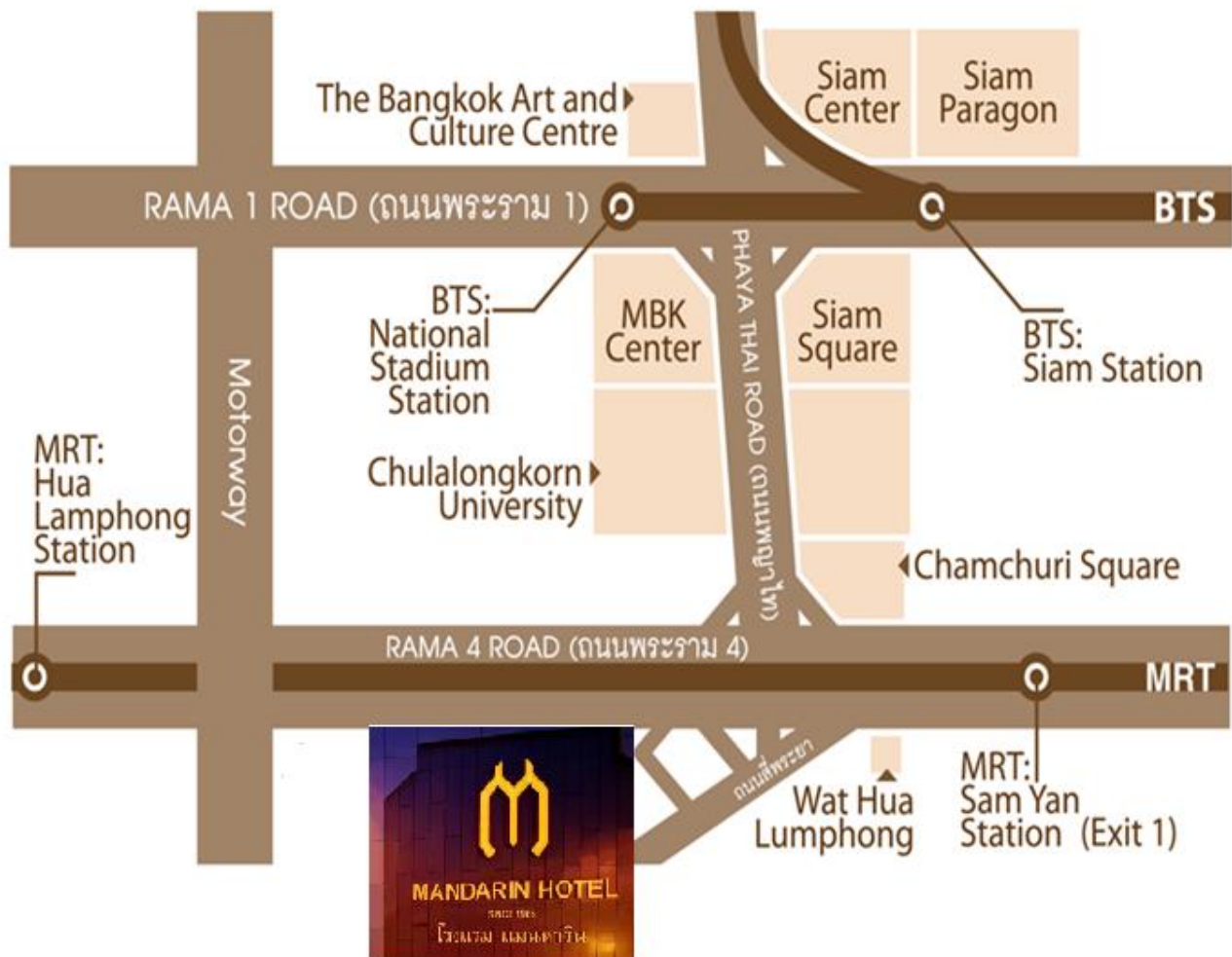
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1

โรงแรมแมคาริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500



หมายเหตุ แนะนำเส้นทางเข้าสู่ โรงแรมฯ 2 ทาง

1. **รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT** : ลงสถานีสามย่าน : ทางออกหมายเลข 1 ไปวัดหัวลำโพง แล้วข้ามถนนสี่พระยา ระยะทางประมาณ 0.2 กม.ถึงโรงแรม
2. **รถโดยสารประจำทาง** ที่วิ่งเส้นพระราม 4 จอดป้ายหน้าโรงแรม มีสาย 4, 21, 25, 29, 34 ,40 ,46, 67 109 113 159 172 501 507 529 542



แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Request Form for the printed Annual Report
Home Product Center Public Company Limited

ข้าพเจ้า.....

I/We

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

being a shareholder of **Home Product Center Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน
ทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

holding the total amount of shares on the date of closing the registration book for the
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017

ขอรับรายงานประจำปี 2560 โดยขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่เราไว้
ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ชื่อ/ Name.....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/

Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....

จังหวัด/Province.....ประเทศ/Country.....

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....



ตราไปรษณียากร

Stamp

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000