



วันที่ 8 กันยายน 2554

เรื่อง เซิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
- หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมประวัติโดยสั้งเข้าของกรรมการอิสรภาพรับมอบฉันทะ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม
- แบบรายงานการเพิ่มทุน
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำนิยาม “กรรมการอิสรภาพ”
- แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
- แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 ของบริษัท โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเข้าสู่มูนพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขาธุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ภาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรงำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกำไรแสบเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่างกว่าวร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบิชท์ทมราชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบิชท์ข้อ 37 กำหนดให้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปีงบประมาณแก่กรรมการว่าบิชท์มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการเช่นนี้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วไว้ให้รายงานให้ที่ประชุมเห็นชอบหุ้นทุบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์ มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน – มิถุนายน 2554 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อก้าวขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)		(10 : 9)	(6 :1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สืบไป)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	-	0.9	0.3334
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.35	0.26	0.0386
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.35	1.16	0.372
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	70.54%	224.60%	92.38%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรงำไรสะสมและจ่ายเป็นผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรงานตามภูมายield จำนวน 43.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ต่อหารไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักสิ้นไม่เกิน 730,200,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81.28 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1588 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้ทราบรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังກ่อรากายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554

-varะที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริโภคหนี้สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 726,415,310 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 725,813,964 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 601,346 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,795,831 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริโภคหนี้สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,151,194,485 บาท	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,151,194,485 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....)"	

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไข
หนังสือบุริคณ์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเดียดตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 730,200,200 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ สำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394.685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394.685 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบุริคณ์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394.685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394.685 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบุริคณ์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394,685 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พัน
หกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พัน
หกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พัน
หกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (_____)”

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 730,200,200 หุ้น จึงมีมติอนุมัติให้นำไว้ระนีเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นเป็นผล

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554	
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	6 กันยายน 2554
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	7 กันยายน 2554
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554	29 กันยายน 2554
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับบันเดล	11 ตุลาคม 2554
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้น สำหรับการรับบันเดล	12 ตุลาคม 2554
6. กำหนดจ่ายบันเดล	27 ตุลาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.homepro.co.th)
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2554 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบล บางเขน อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000** หรือที่ email : ir@homepro.co.th
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดทราบว่า นายชนินทร์ รุนสารัญ ในหนังสือมอบฉันทะ และสังมาที่ **บริษัท โฮม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบล บางเขน อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000** ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของ
บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.35 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเข้าส์ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------|--|
| 1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย พงศ์ สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นาย วัฒน์ พานิชพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา ^{และกำหนดค่าตอบแทน} |
| 4. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร |
| 5. นาย จุ่มพล มีสุข | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6. นาง สุวรรณ พุทธปะสาท | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 7. นาย มนติ อุดมคุณธรรม | ตำแหน่ง | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นาย อภิชาติ นารถศิลป์ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นาย อวิลักษ์ โ kosathan | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสระ |
| 11. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและการอิสระ |
| 12. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและการ
สร้างและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัทและหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาว วรรณา จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นสีท แอนด์ ยัง จำกัด

นาง กิงกาญจน์ อัศวังสุขุม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับค่านวนจากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด

นางสาว ชินบูล พรมสกิต

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อัศวากิจิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบอำนาจทั้งสิ้น 731 คน มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,268,311,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประชุมที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ริชั่งขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อรวมรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในกระบวนการผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีหุ้นที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในชื่อของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนอิสระ คือ นายความ จากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจสอบคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 31 มกราคม 2554 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำาถามมา

หมายเหตุ : เนื่องจากพรบ.มหาชน ได้มีข้อกำหนดให้ว่าการลงมติสำคัญรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระจึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำานวนด้วย

หมายเหตุ : ภายหลังจากที่ประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ราย เป็นจำนวน 247,274,140 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 777 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,515,585,868 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้พิจารณาหารือต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาสรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,496,589,168	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	18,996,700	-

วาระที่ 2

พิจารณาสรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

คุณวรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 40 สาขา แบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 19 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 21 สาขา สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2553 คือ สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขานครศรีธรรมราช สาขาลำลูกกา และสาขาสุขุมวิท 3

ในปี 2553 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 24,072.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,743.64 ล้านบาท คิดเป็น 18.42% เมื่อเทียบกับปี 2552 สำหรับรายได้อื่นโดยรวมเท่ากับ 1,842.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 372.17 ล้านบาท คิดเป็น 25.32% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นที่เกิดจากการให้เช่าและบริการพื้นที่ (รวมบริษัทย่อย คือ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด) และรายได้อื่นที่เกิดจากค่าสนับสนุนการตลาดและการให้บริการกับลูกค้า

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 5,456.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 793.90 ล้านบาท คิดเป็น 17.03% ลงผลให้ ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1638.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 507.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.88% โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 ต่อหุ้น กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น ประกอบกับต้นทุนขาย และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ที่สร้างโอกาส และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท เน้นได้จากการที่บริษัทมีการจัดหาสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต (Direct Sourcing) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลายกลุ่มสินค้า ภายใต้ Brand ของบริษัท โดยยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนขยายของการเพิ่มขั้นตอนของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดงาน HOMEPRO EXPO ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือน มีนาคม และตุลาคม โดยได้ผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้า เน้นได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 745 ห้อง 60 โรงเรียน 16 จังหวัด ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้พนักงานเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน รวม 100,000 ตัน บริเวณป่าชายเลน บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 มีข้อมูลสรุปทางด้านการเงิน ดังนี้
ยอดขาย = 24,072.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,743.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.42
รายได้รวม = 25,914.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,115.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.88
มีกำไรสุทธิ = 1,638.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 507.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.88
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	= 16,591.99 ล้านบาท
หนี้สินรวม	= 10,353.78 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	= 6,238.21 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำตามบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบคุณ บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ถือหุ้น	คุณชัยรัตน์ ผลิติกานนท์ คือผู้สอบ奄ามว่าในปี 2552 และ 2553 ในงบกระแสเงินสดบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท บริษัทฯนำไปดำเนินการอะไร กรรมการตอบ บีที่ผ่านมาได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท เพื่อคืนหนี้ โดยนำเงินไปชำระหนี้ธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ย และอีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับการขยายสาขา ส่วนงบลงทุนนำไปก่อสร้างสาขาเป็นส่วนใหญ่ และการปรับปรุงสาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาราชพฤกษ์ และอีกส่วนนำไปซื้อและเข้าที่ดินสำหรับเปิดสาขาใหม่ในปี 2554
ผู้ถือหุ้น	คุณชัยรัตน์ ผลิติกานนท์ Leasehold Right มีมากเท่าไหร่ ไม่ใช้อิฐเงินสด ทำไม่ต้องเข้าชื่อ เวลาทำธุรกรรมจะต้องมีการกู้ยืมเงิน โดยส่วนใหญ่ไม่ทำแบบจ่ายหนี้หมุนแล้วค่อยมาซื้อทรัพย์สิน จะใช้เงินกู้บางส่วน และเงินทุนบางส่วน บริษัทจะคูดัดส่วนเงินกู้มี Coverage อยู่เท่าไร ที่บริษัทดังไว้อยู่ที่ 1.75 บริษัท ก็ใช้ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทมีเงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้ก็จ่าย ปีที่แล้วมีการกู้หนี้มาในรูปของการออก Bond เพราะดอกเบี้ยสูง ออก Bond ดอกเบี้ยถูกกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เรื่อง Leasehold บริษัท มีการซื้อที่ดินบางแปลง และเข้าบางแปลง โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนใน แต่ละแห่งว่าวิธีใด ให้ผลตอบแทนดีกว่าก็จะใช้วิธีนั้น บริษัทให้ไว้ในตลาดไม่มีบริษัทใดไม่มีหนี้ แต่ทุกบริษัทจะรักษาระดับหนึ่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น	คุณนารี แซลลี่ รายการเจ้าหนี้การค้าที่อ้างในหมายเหตุข้อ 12 คืออะไร ทำไม่ในหมายเหตุประกอบ การเงินข้อ 12 ไม่มีคำอธิบายเรื่องเจ้าหนี้การค้าไว้ อย่างททราบว่าหมายเหตุนี้คืออะไร กรรมการตอบ เนื่องจากในหมายเหตุของงบการเงินที่ 12 เป็นการอธิบายธุรกิจและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับยอดคงเหลือที่เริ่มไปยังหมายเหตุ 12 เนื่องจากในยอดเจ้าหนี้การค้ามีเจ้าหนี้ การค้าบางจำนวนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้หมายถึงการขออธิบายเจ้าหนี้การค้าทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทเพียงต้องการเปิดเผยให้ครบ
ผู้ถือหุ้น	ในงบการเงินหน้า 76 ไม่ได้บอกว่าเป็นสิทธิการเข้าอะไร เรื่องสิทธิการเข้าส่วนใหญ่เป็นสิทธิการเข้าที่ดิน บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ไม่อาจเปิดเผยในรายละเอียดได้

ผู้ถือหุ้น เรื่องสำรองผลประโยชน์ของพนักงานมีต้นทุนและดอกเบี้ยด้วย ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันอย่างไร
ผู้บริหารทางบัญชี เรื่องสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเวลาคำนวณจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และสะสมไปเรื่อยๆ จนเกษียณอายุเป็นรายบุคคลตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ของพนักงาน คือ เงินที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ วิธีการคำนวณคือ จะดูจากอัตราการเข้าออกของพนักงานบวกกับอัตราเงินเดือนของพนักงานในขณะนั้น และอัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะจบเมื่อตอนเกษียณ discount มาเป็น Present value และบวกดอกเบี้ย ก็จะได้ตัวเลข accrual เป็นการคำนวณและแยกดอกเบี้ยให้เห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้ถือหุ้นบัญชี สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,634,351	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	18,996,700	-

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 35 ราย เป็นจำนวน 10,045,183 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 812 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,631,051 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

-var ที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2553 รวมทั้งปีเป็นเงิน 1,638.43 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 35.2 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 จำนวน 702.55 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ของปี 2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดังนี้

ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลเท่ากับ 0.1667 บาทต่อหุ้น

ข. จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 0.0193 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีแรกหักทั้งสิ้นในอัตรา 0.1860 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นปันผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลหลังจากปรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้วเท่ากับ 0.1594 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)			(10 : 9)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น(หลังปรับลด)	-	-	0.4737
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.18	0.35	0.2126
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.18	0.35	0.6863
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	48.77%	70.54%	224.60%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553) คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(ก) จัดสรระเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 อีกจำนวน 46.2 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจกรรมวดต่อในกรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จำนวน 924.66 ล้านบาท

(ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 726.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักทั้งสิ้นไม่เกิน 726.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรวันปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

(ค) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84.12 ล้านบาท

รวมการจัดสรรงอกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 81.4 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.3454 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,503.92 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวม 91.79% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 82.26% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวม 9.53% เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2554

ผู้ถือหุ้น

คุณชัยรัตน์ ผลิติกานนท์ ตามว่าเพราเหตุใดจึงจ่ายปันผลเป็นหุ้น

กรรมการ

การจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพื่อให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยู่ใน SET 50 จะทำให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถเข้ามาซื้อหุ้นได้มากขึ้น นอกจากนี้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินออกไป โดยยังสามารถนำเงินมาใช้ในการขยายกิจการได้

<p>ผู้ถือหุ้น</p> <p>การออกหุ้น ESOP ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้ สำหรับ ESOP – W4 นี้ออกมาแล้ว 3 ปี โดยมีกำหนดใช้สิทธิ 5 ปี ซึ่งใช้สิทธิมาแล้ว 3 ปี คงเหลืออีก 2 ปี การจัดสรรหุ้น ESOP บริษัทจะจัดสรรให้กับพนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลาง เป็นต้นไป ประกอบกับพิจารณาจากผลงานของพนักงานด้วย สำหรับเรื่องราคาหุ้น ไม่ได้ต่างกว่าราคากลางมากนัก เนื่องจากขณะที่ออกหุ้นบริษัทใช้ราคากลาง ณ ขณะนั้นและ discount 20% เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของตลาด ซึ่งราคา ณ ขณะนั้นประมาณ 5 บาท แต่ราคาใช้สิทธิลดลงเป็น เพราะว่ามีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จึงต้องมีการปรับสิทธิ จึงทำให้ราคาลดลง</p>	<p>คุณชัยรัตน์ ผลิติกานนท์ บริษัทมีการออก ESOP หลายครั้ง อย่างทราบวัตถุประสงค์ และการจัดสรรให้กับพนักงานระดับใด และเพาะเหตุใดจึงออกในราคาน้ำด้วย</p> <p>มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิคงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553 อีกจำนวน 46.2 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2553 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ดังนี้</p> <p>(ก) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 726.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 726.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท</p> <p>(ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84.12 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2554</p>
--	--

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,676,052	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	19,003,533	-

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 48,534 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 816 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,679,585 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก การจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น นูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอกรับหนังสือของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแต่งลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 622,641,062 หุ้น ซึ่งผล จากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริงมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 621,416,056 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือ สำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,225,006 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่ จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตัดหุ้นจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน เดิม 4,426,605,527 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น นูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือ บริษัทที่สั่งของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,425,380,521 บาท (สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	4,425,380,521 หุ้น	(สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-------------	--------------------	---

นูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
--------------	-------	------------

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,425,380,521 หุ้น	(สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-----------	--------------------	---

หุ้นบุรุษสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)
----------------	--------	---------------

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น นูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอกรับหนังสือของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,425,380,521 บาท (สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	4,425,380,521 หุ้น	(สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-------------	--------------------	---

นูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
--------------	-------	------------

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,425,380,521 หุ้น	(สี่พันล้านห้าร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-----------	--------------------	---

หุ้นบุรุษสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)
----------------	--------	---------------

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,778,385	99.46
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	19,003,533	0.54

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 102,333 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 818 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,781,918 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่สานction ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานที่ประชุมแต่งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 726,415,310 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงขออนุมัติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,425,380,521 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,151,795,831 บาท แบ่งออกเป็น 5,151,795,831 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 726,415,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่สานction ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,151,795,831 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท) แบ่งออกเป็น 5,151,795,831 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)”

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,151,795,831 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(.....-.....)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,425,380,521 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,151,795,831 บาท แบ่งออกเป็น 5,151,795,831 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 726,415,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก่_ixenhansสือบริโภคณ์_สนธิข้อ 4.ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 5,151,795,831 บาท	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,151,795,831 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	5,151,795,831 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(.....-.....)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,791,284	99.46
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	18,996,700	0.54

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 6,066 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 820 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,787,984 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามหาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 726,415,310 หุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,503,384,378	99.90
- ไม่เห็นด้วย	3,416,906	0.10
- งดออกเสียง	18,996,700	-

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 821 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,797,984 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหารือที่ 7 เพิ่มขึ้น

หารือที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. คุณ อันนันต์ อัศวนิกิน | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. คุณ พงศ์ สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณ อภิชาติ นาราธิติป | ตำแหน่ง | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

อนึ่ง จากการที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นได้ให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อันันต์ อัศวโนทัย อายุ 60 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ



ประวัติการศึกษา

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

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	ค้าปลีก Home center
	กรรมการ	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชันแนล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคาร แอลเอ็ม แอร์ฟอร์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช แอดเซ็ท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. แอล เอช เวิลด์ อสเพท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจก. คิว-ค่อน อีสเทอโรน	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชีย แอดเซ็ท แอดไวซ์	ที่ปรึกษา
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
	กรรมการ	บจก. เทคโนร์พอยท์ เมเนจเม้นท์	บริหารจัดการอาคาร
	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอก เช็น ช้อปปิ้ง몰	โรงพยาบาล
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แอลเอ็ม แอร์ฟอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ เอ็กซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. ไอยม โปรดักส์ เท็นเตอร์	บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ธนาคาร แอนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน)
บมจ. บางกอก เชน ออสปิตอล	บจก. แอล เอช แอนด์ เซท
บมจ. แلنด์ แอนด์ เอ็กซ์	บจก. แอล เอช เวียด เอสເຕັກ
บมจ. ควอลิตี้เอ็กซ์	บจก. คิว-คอน อีสເທອຣນ
	บจก. เอเชีย แอนด์ เซท แอดไวเซอร์
	บจก. เท็นเตอร์ພອຍ໌ ແມ່ນາມ້ານໍາ

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	6,670,228	หุ้น	คิดเป็น	0.15%
---------------------	-----------	------	---------	-------

จำนวนรายและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ ปี 2545 ,2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย พงศ์ สารสิน อายุ 83 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยน้ำทิพย์	จำหน่ายน้ำดื่ม
	ประธานกรรมการ	บจก. ชอนด้า ออโตโนมบิล (ประเทศไทย)	ผลิต และประกอบรถยนต์
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แซงก์-ลา ไฮเต็ล	ธุรกิจโรงแรม
	กรรมการ	บมจ. ราารามณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2553	กรรมการ	บมจ. คาวลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สวนอุดสาครรวมใจนานะ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บมจ. สัมมากร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอกกล้าส	ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง	ผลิต และจำหน่ายวัสดุปูพื้น
	กรรมการ	บจก. บางกอกแคน แม่น้ำแฟคเจอริ่ง	ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝ่าจีบ	ผลิต และจำหน่ายฝ่าจีบ
2533 - 2552	กรรมการ	บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. ไอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บจก. ไทยน้ำทิพย์
บมจ. แซงก์-ลา ไฮเต็ล	บจก. ชอนด้า ออโตโนมบิล (ประเทศไทย)
บมจ. ราารามณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก. บางกอกกล้าส
บมจ. สวนอุดสาครรวมใจนานะ	บจก. ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง
บมจ. สัมมากร	บจก. บางกอกแคน แม่น้ำแฟคเจอริ่ง
บมจ. ฝ่าจีบ	

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- การมีส่วนได้เสียในลักษณะ
ต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา
- 1.ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - 2.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - 3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	9,494,311	หุ้น	คิดเป็น	0.22%
---------------------	-----------	------	---------	-------

จำนวนรายและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ ปี 2545 ,2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2544

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี เพียงบริษัทเดียว

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	ค้าปลีก Home center

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 61,181,726 หุ้น คิดเป็น 1.41%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2545 ,2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อภิชาติ นาราถศิลป์ อายุ 53 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University of Southern California

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฟน์บราเดอร์ (ประเทศไทย)	บริการจำแนกการลงทุน
	กรรมการ	บจก. มิลินเนียม ไมโครเทคโนโลยี (ประเทศไทย)	ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บจก. ไฟน์บราเดอร์ (ประเทศไทย)
	บจก. มิลินเนียม ไมโครเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

- หุ้น คิดเป็น

จำนวนรวมและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2545 ,2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรุหารา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการห้อง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
นายอนันต์ อัศวนิคิน	กรรมการและประธานกรรมการ	3,463,636,615 98.77%	43,155,336 1.23%	19,006,033 (ไม่นับรวม)
นายพงษ์ สารสิน	กรรมการอิสระ	3,470,913,176 98.98%	35,878,775 1.02%	19,006,033 (ไม่นับรวม)
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	3,503,375,045 99.90%	3,416,906 0.10%	19,006,033 (ไม่นับรวม)
นายอภิชาติ นาราธศิลป์	กรรมการ/กรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน	3,465,884,273 98.83%	40,907,678 1.17%	19,006,033 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ที่มีการอัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ ของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอีก 1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนนั้นแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษัทฯ จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 โดยมีข้อมูลเบริယบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
2551	10,000,000	9,050,000
2552	12,000,000	9,435,000
2553	12,000,000	9,105,000

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2552
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคนเป็นดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีเงณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,300,894,125	99.96
- ไม่เห็นด้วย	1,237,390	0.04
- งดออกเสียง	223,666,469	-

وارะที่ 10

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ผลงานให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 44.88%
- จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 44.88% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นจำนวน 125.481% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET 50 ซึ่งเพิ่มขึ้น 38.31% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2550	3,500,000 บาท	3,500,000 บาท
2551	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท
2552	11,000,000 บาท	11,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรุหาราและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

คุณ瓦สันต์ พงษ์พุทธมนตร์ สอบถาม 2 คำถาม

1. กติกาในการคำนวนเงินบำเหน็จกรรมการคิดอย่างไร ดูจากประวัติการจ่ายเพิ่มค่อนข้างสูง

2. การพิจารณาคัดตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จแยกกัน เท่ากับว่ากรรมการได้ทั้งสองส่วนใช่หรือไม่

กรรมการตอบ

ตอบคำถามที่ 1 การพิจารณาเงินบำเหน็จ บริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการ โดยพิจารณาจากผลกำไรและการเพิ่มขึ้นของ Market Cap ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลประกอบการเพิ่ม 44% Market Cap เพิ่ม

125% สูงมากกว่าที่ข้อมูลติดตามเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีจะพิจารณาจาก Market Cap

ตอบคำถามที่ 2 ค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จแยกกัน กรรมการได้รับทั้งสองส่วน ส่วนของค่าตอบแทนกรรมการเป็นการกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในปีต่อไป ส่วนบำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจากผลงานของกรรมการในปีที่ผ่านมา ซึ่งเหมือนกับ Bonus ถ้าผลประกอบการดีก็จ่ายมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณอนันต์ จักรเดชชัย กรรมการได้รับหุ้น ESOP ด้วยหรือไม่

กรรมการตอบ

มีคุณอนันต์ คณเดียวที่ได้รับ ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,300,354,261	99.95
- ไม่เห็นด้วย	1,749,088	0.05
- งดออกเสียง	223,694,635	-

awareที่ 11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แต่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี รายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายโภภาน เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

2. นางสาวสมามิ ริวราบันติด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ

3. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา นอกเหนือไปจากนี้ ไม่ขอเบริญบที่จะตอบกับบริษัทฯ แต่ขอขอบคุณที่ได้ให้เวลาและฟังความคิดเห็นใน

ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,520,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทที่อยู่	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัท และบริษัทที่อยู่รวมทั้งปีเป็นเงิน	870,000 บาท	870,000 บาท	930,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท	2,520,000 บาท

ทั้งนี้ค่าตรวจสอบงบการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปตามการขยายตัวของบริษัท การเพิ่มขึ้นของสาขา จำนวนรายการ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศของกิจการ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ได้มีประกาศและนำมาใช้กับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทที่อยู่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการแต่งตั้งได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผู้สอบบัญชีได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังต่อไปนี้ 2550 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 4 ปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ สังกัดสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของ บริษัทและบริษัทที่อยู่ เป็นเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทที่อยู่ รวมทั้งปีเป็นเงิน 930,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- นางสาว สมุภาย ร่วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- นาง กิ่งกาญจน์ อัศวังสุตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496

และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ เป็นเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทที่อยู่ รวมทั้งปีเป็นเงิน 930,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,758,118	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	19,039,866	-

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาทและพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ และสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- พิจารณายกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,000 ล้านบาท และ
- พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้หาก必要ในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อกิจการหุ้นกู้และ/หรือได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายในได้เงินเข้าดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้)
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท долลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลдолลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อประชาชนและ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือดำเนินการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี

- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น** : ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัทฯ
- ได้ถอนหุ้นกู้คืน** : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- (Call Option)
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้** : บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิ์ถือหุ้นกู้ในการได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการได้ถอนก่อน ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- กำหนด (Put Option)
- ตลาดรอง** : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขอก núm ติดกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการทดลอง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ผู้ถือหุ้น

คุณชัยรัตน์ ผลิติกานนท์

1. ตามว่า ใน การออกหุ้นกู้บริษัทใช้ Bench mark อะไรในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และจะรับดอกหรือไม่ เพราะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ถ้าตั้งต่ำตลาดจะรับหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่

2. บริษัทมีวงเงินของธนาคารรองรับหรือไม่

กรรมการตอบ

ตอบคำถามข้อ 1. การออกหุ้นกู้ในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้คืนหนี้ธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยสูงกว่า ทำให้ปัจจุบันไม่มีหนี้ธนาคารอยู่ ใน การออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะดูอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด และสภาพคล่องในขณะนั้น และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท เพราะขณะนี้ในอนาคตถ้าดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ก็จะออกหุ้นกู้ แต่สำหรับในระยะใกล้นี้ยังไม่มีการออกหุ้นกู้ เพราะยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงานได้

ตอบคำถามที่ 2. ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้ต่อธนาคารแล้ว แต่ยังคงมีวงเงินระยะสั้นกับธนาคารอยู่เพื่อเบิกใช้ตามความจำเป็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาทและพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทุกประเภทเพิ่มเติม ได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไปชิ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดสอบหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	: ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัทฯ
ได้ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนด	: บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว (Call Option)
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในกรณีที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว กำหนด (Put Option)
ตลาดรอง	: บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำ การทดลอง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการได้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,506,758,118	99.46
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	19,039,866	0.54

ผู้ถือหุ้น

คุณไพบูลย์ เสรีวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ)

ขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานได้ดี ยินดีจ่ายบำเหน็จและเงินเดือน แต่ขอถามว่าจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น อีกนานแค่ไหน และถ้าเงินสำรองไม่พอจะทำอย่างไร และจะมีการแตก Par หรือไม่

กรรมการตอบ

บริษัทมีตัวเลขในการวัดสภาพคล่อง ปีที่ผ่านมาสภาพคล่องพิมอีก มีจำนวนหุ้นซื้อขายเฉลี่ยกว่าวันละ 9 ล้านหุ้น ปัจจุบันมีหุ้นซื้อขาย 20 ล้านหุ้นต่อวัน สำหรับเรื่องแตก Par บริษัทขอรับไว้พิจารณา ก่อน

ผู้ถือหุ้น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนตร์

1. ถามว่าแผนงานในอนาคตวางแผนไว้อย่างไร สำหรับปีนี้และปีถัดไป

2. ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด

กรรมการตอบ

ตอบคำถามที่ 1 บริษัทมีนโยบายขยายตัวตลอด โดยตั้งเป้าไว้เปิดให้ได้ 5 สาขาต่อปี ล่าสุดเปิดสาขาที่ ฉะเชิงเทรา ก็ได้ยอดขายดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การติดตามผลงานสามารถได้จาก คือ ดูจากการเติบโตของสาขาเดิม ส่วนผลการดำเนินงานที่ตีขึ้นอีกส่วนมาจาก การพัฒนาโดยเพิ่ม Direct Sourcing ปรับปรุงงานด้านสินค้าคงคลัง การบริหารงานภายใน แผนระยะยาวจะขยายให้ถึง 60 สาขา ถ้าดูจาก Demand ของลูกค้าปัจจุบัน

ตอบคำถามที่ 2 เรื่องภัยธรรมชาติ ปัจจุบันมีที่ภาคใต้ สาขาไม่ถูกน้ำท่วม แต่ก็ส่งผลให้ยอดขายตกลงเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาที่สาขาได้ แต่หลังจากน้ำลดแล้วจะขยายต่อไปต้องมีการซ้อมเช่นที่อยู่อาศัย โดยภาพรวมไม่มีผลกระทบ

ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนตร์ ถ้ามีภัยธรรมชาติที่มี China Complex มาเปิดตลาดการค้าในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีผลกระทบหรือไม่

กรรมการตอบ ณ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีภาพที่ชัดเจน จึงขอดูสถานะภัยธรรมชาติ ก่อน แต่บริษัทมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้ามากกว่า ดูว่าสิ่งใดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็จะสนับสนุนตามความต้องการ ถ้าสามารถ Support ลูกค้าได้ก็จะทำ เช่นลูกค้าอยากเปลี่ยนห้องน้ำ บริษัทก็ดำเนินการให้

ผู้ถือหุ้น คุณนุรุชรัตน์ ปาลันนันท์ ถ้ามีภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น อยากทราบนโยบายเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และบริษัทสนใจตลาดต่างประเทศหรือไม่

กรรมการตอบ สำหรับกรณีที่ตอนนี้เพิ่มมากขึ้นนั้น มีการแจกบัตรสมาชิก ปัจจุบันมีฐานสมาชิกประมาณ 600,000 ราย ทำให้บริษัทมีเก็บข้อมูลได้わ่าลูกค้าซื้ออะไร และต้องการอะไร ไว้เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า สำหรับเรื่องตลาดต่างประเทศ บริษัทเห็นว่าจะทำตลาดในประเทศให้ดีก่อนแล้วค่อยขยายไปต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจเลย ต้องค่อยๆ พิจารณาให้รอบคอบก่อน ต้องพิจารณาจากภาระเบียบของแต่ละประเทศ

ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนตร์ ถ้ามีภัยธรรมชาติที่มาจากการขาย บริษัทจะเพิ่ม Line โดยตั้งบริษัทลูกเพื่อรับงานตอกแต่ง และขายวัสดุตกแต่งของบริษัท

กรรมการตอบ ปัจจุบันบริษัทยังต้องการ Focus ที่ธุรกิจหลักก่อน เนื่องจากยังมี Potential Growth ที่ดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัศวนิโคิน)

ลงชื่อ..... เลขาธุการบริษัท

(นางสาววรรณี จันทามงคล)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่สุดที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 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 Extraordinary General Meeting of the Shareholder No.1/2011 on Thursday 29th September 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำการใดๆในนามของตน 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

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น/ 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.....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสารอ 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเข้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/we Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 on Thursday 29th September 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, 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** เรื่องพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2** เรื่องพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล
Agenda 2 To approve the allocation of the retained earning and the interim dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอคริณท์ สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 601,346 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Annual General Meeting of the shareholders of the year 2011, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบอคริณท์ สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 4 To consider and approve the increase of registered capital of 730,200,200 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
Agenda 5 To approve the increased shares allocation.

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

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 6 Any 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ/ 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.....**ผู้มีมอบฉันทะ/ Appointer** ลงชื่อ/ Signed.....**ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy**
() ()

ໜ້າຢາເຫດ/ Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ 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 splitted into more than one Proxy to separately vote.
 - จะระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
 - ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ๑. ตามแบบ 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

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 on Thursday 29th September 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, 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

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.

(เจ้าของหุ้นเป็นผู้ดูแลทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

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

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เมืองที่/ Made at.....

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

(1) ข้าพเจ้า/ I/We..... สัญชาติ/ Nationality..... อายุบ้านเลขที่/ 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 โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc.,
holding a total number of..... หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal
to..... เสียง ดังนี้/ votes as follows:

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสารอ 1 เลขที่ 1 อาคารคิวอีสแอลมูนพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 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 Extraordinary General Meeting of the Shareholder No.1/2011 on Thursday 29th September 2011
at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District,
Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

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

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of the year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล
Agenda 2 To approve the allocation of the retained earning and the interim dividend payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติตัดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอริคณ์ สนธิข้อบอธิษฐาน ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 601,346 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Annual General Meeting of the shareholders of the year 2011, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda 4 To consider and approve the increase of registered capital of 730,200,200 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 5** เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
- Agenda 5 To approve the increased shares allocation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 6** เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 6 Any 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อภิการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดก็ตามนี้จากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในภาวะประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ/ 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.....ผู้มอบอำนาจ/ Appointer ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....) (.....)

หมายเหตุ/ Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสตodiเอียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a depositee of the shares only.
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ/ Evidences to be attached to the Proxy are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodiเอียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน/ Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสตodiเอียน (Custodian) A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
 - ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้/ A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be splitted into more than one Proxy to separately vote.
 - ในการนี้ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มีมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ/ 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 C.

Attached Sheet to the Proxy Form C

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธสุดที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาอุ 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์ลัมพินีชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 on Thursday 29th September 2011 at 10.30 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, 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/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares
- วาระที่/ Agenda..... เรื่อง/ Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

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

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

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย ชนินทร์ รุนժารณุ อายุ 63 ปี
ที่อยู่	96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนonthaburi จังหวัดนonthaburi
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

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

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545

The Role of Chairman (RCM) ปี 2545

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล	ธุรกิจ Leasing
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคี ประจำกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2545 - 2552	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ ซิกโก้ บจก. ซิกโก้ แอ็คโฉรี่	ธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน สนิคุตสาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	บจก. เอส บี แอล
บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประจำกันภัย	
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	-	หุ้น	คิดเป็น	-
warrant (ESOP)	-	หุ้น		

การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในระหว่างที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จำนวนครัวเรือนและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี

สรุปจำนวนครัวเรือนที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา 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
- และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏปัจจัยของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ในขั้นที่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบจันทะให้ผู้รับมอบจันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบจันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบจันทะและผู้รับมอบจันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบจันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบจันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจจากกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบจันทะให้ผู้รับมอบจันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบจันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบจันทะและผู้รับมอบจันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบิรชัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบจันทะมีอำนาจจากกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบจันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผู้ก่อตั้งนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ดังสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบจันทะให้กรรมการอิสระ

โปรดระบุชื่อ นายชนินทร์ รุนժารณ์ ในหนังสือมอบจันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โอม โปรดักส์ เข็นเดอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2554

ข้าพเจ้าบริษัท โอม โปรดักส์ เข็นเดอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนลดทะเบียน และเพิ่มทุนลดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนลดทะเบียนของบริษัทจาก 5,151,795,831 บาท เป็น 5,151,194,485 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญลดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนลดทะเบียนของบริษัทจาก 5,151,194,485 บาท เป็น 5,881,394,685 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 730,200,200 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 730,200,200 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคายา ต์หุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม	730,200,200	7 : 1	-	เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมีได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสารท 1 เลขที่ 1 อาคารคิวເຊົ້າສຸລົມພືນ ชั้น 4 ถนนสาทรได้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 กันยายน 2554 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
- 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเข่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	23 สิงหาคม 2554
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	6 กันยายน 2554
- รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	7 กันยายน 2554
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	29 กันยายน 2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ



ลายมือชื่อ..... ดร. สุวารณา พุทธประสาท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นางสุวารณา พุทธประสาท)

ตำแหน่ง กรรมการ

ดร.

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมีอภิจันท์ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอภิจันท์จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอภิจันท์และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบอภิจันท์นี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอภิจันท์ เข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอภิจันท์จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอภิจันท์จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งใด จะต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ใน การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเดียว

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเบ็ดเตล็ด เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ตรวจสอบ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซ้ำ
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนภาระของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กรรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (6) การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

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

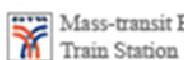
ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องสาทร ชั้น 4 อาคาร คิวเอ็กซ์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



Symbols



Mass-transit Elevated Train Station



Subway Station



Mass-transit Elevated Train Route



Subway Route