



## 2010 Annual General Shareholder Meeting

---

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

April 7, 2010



## Home Product Center Plc.

---

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 36 stores nationwide, providing complete services as One Stop Shopping to attain highest customer satisfaction.

The HomePro's stock is traded on the Thailand Stock Exchange (SET:Hmpro).



*HomePro*  
*“Total Home Solution”.*

### ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

### สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

### วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 58) ในหนังสือเชิญประชุม

## การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2552 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 29 มกราคม 2553

ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

## การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมเพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# วาระที่ 1

*พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552*

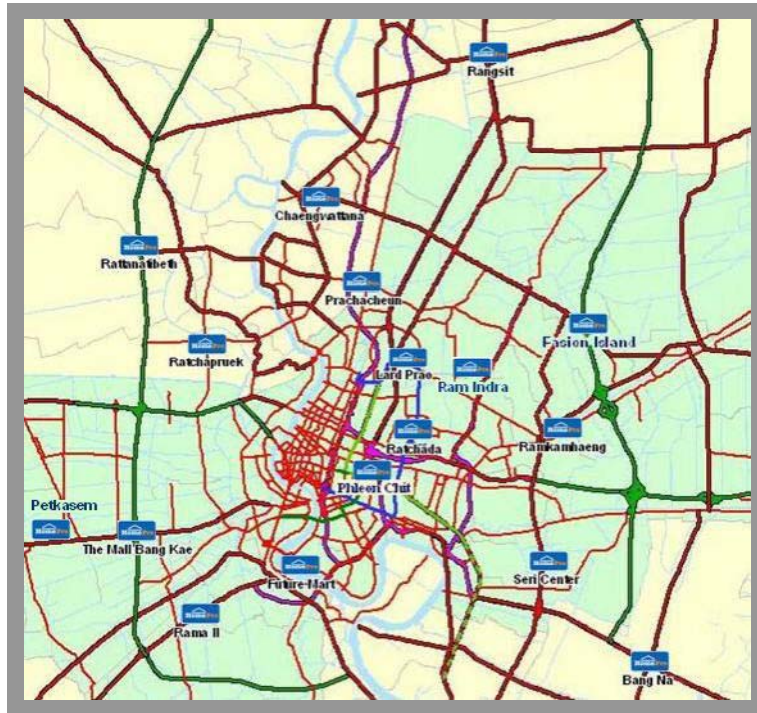
- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



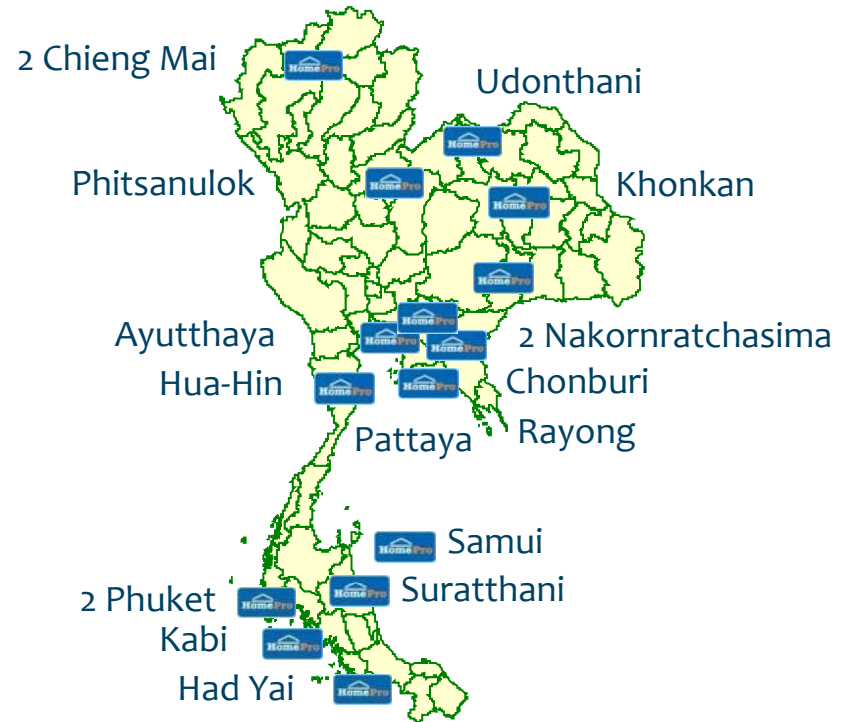
## วาระที่ 2

*พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552*

## ▶ 17 Bangkok Stores

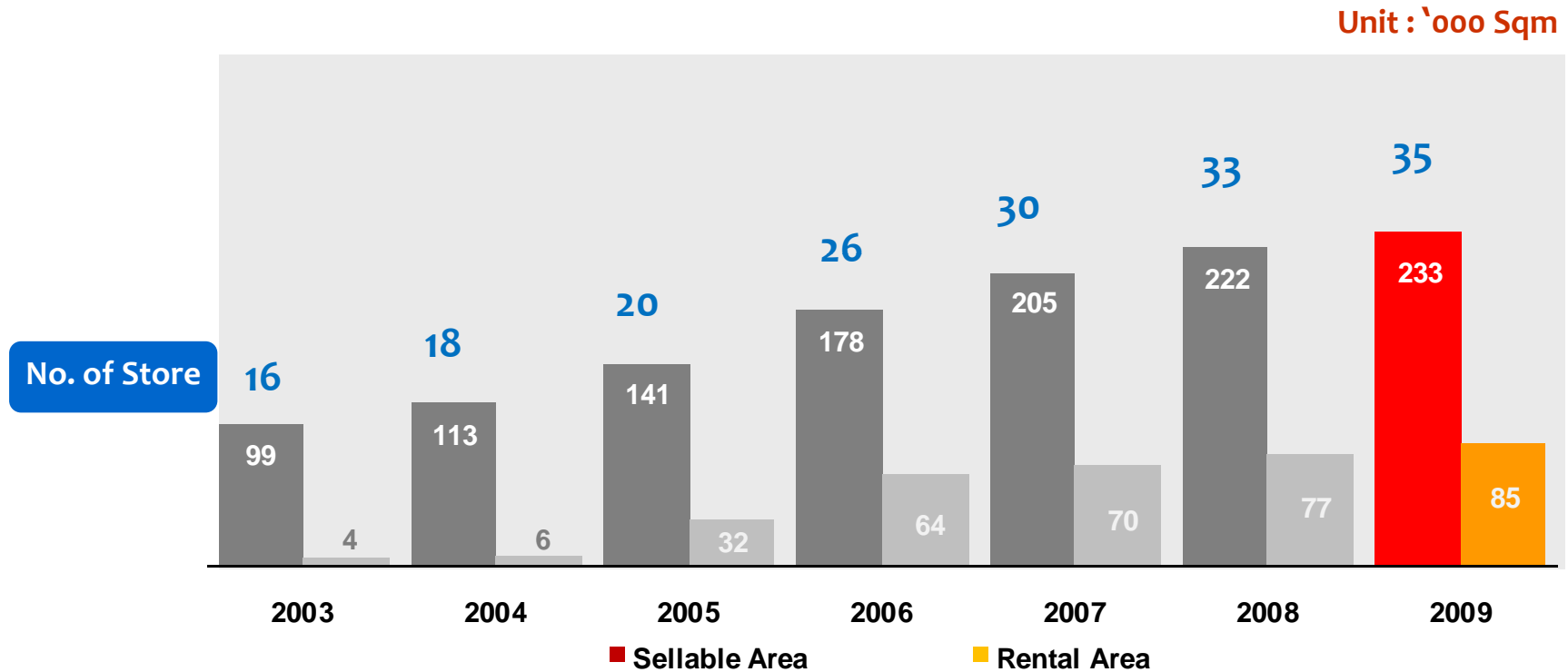


## ▶ 18 Upcountry Stores





# Continuous expanding sales area



— The company plan to open 3-4 stores reflecting square footage growth ~10%.

# 2009 Stores Opening



## ▶ 2009 Stores Opening

**Phuket-Chalong** : **31<sup>st</sup> Jan**

**Khao Yai** : **14<sup>th</sup> Feb**

## ▶ Our Stores at the End of 2009

**Bangkok** **17 stores**

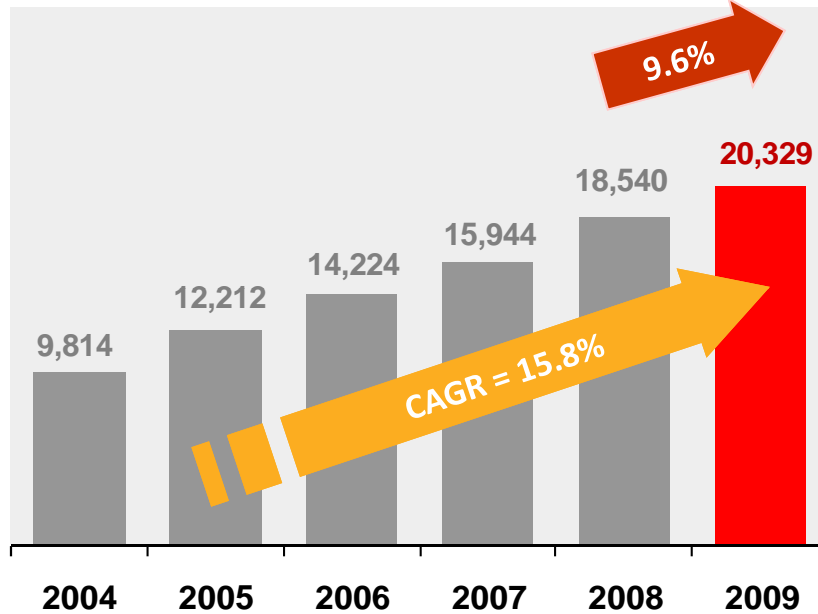
**Upcountry** **18 stores**

**Total** **35 stores**

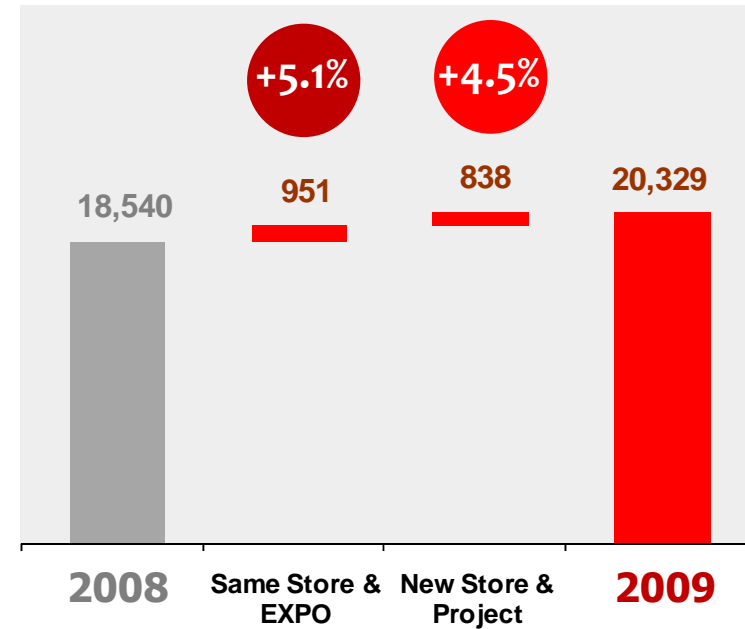


# Sustainable Sales Growth

Unit : MB



Unit : MB

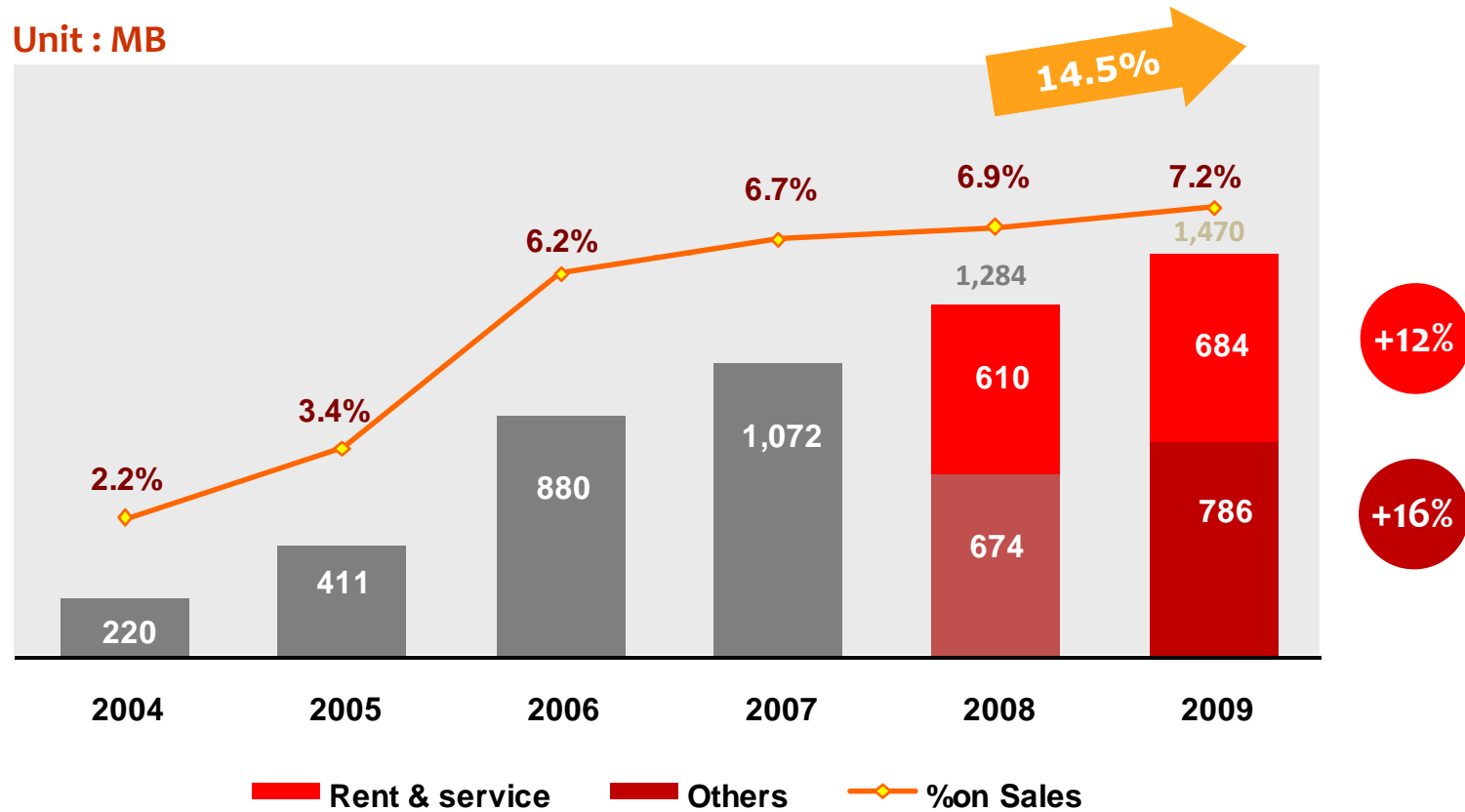


SSS (YoY):

2005	2006	2007	2008	2009
10.0	0.7	-4.6	6.6	5.1

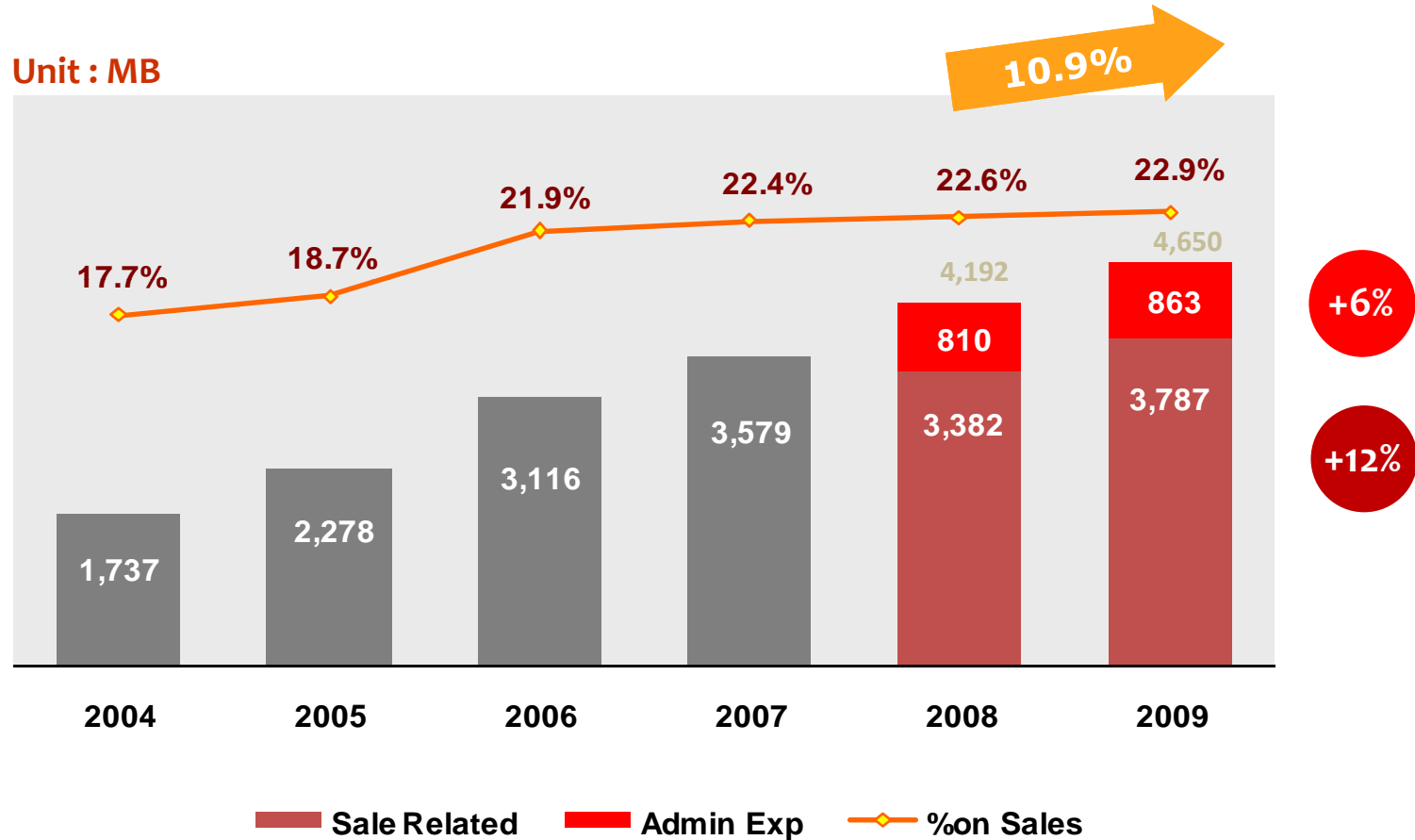
2009, sales growth 9.6% YoY which driven by same store sales 5.1% and new stores sales 4.5%.

# Rising Other Income



Increase in **Other Income** as contributed by increasing in Rental, Service and Advertising Fees.

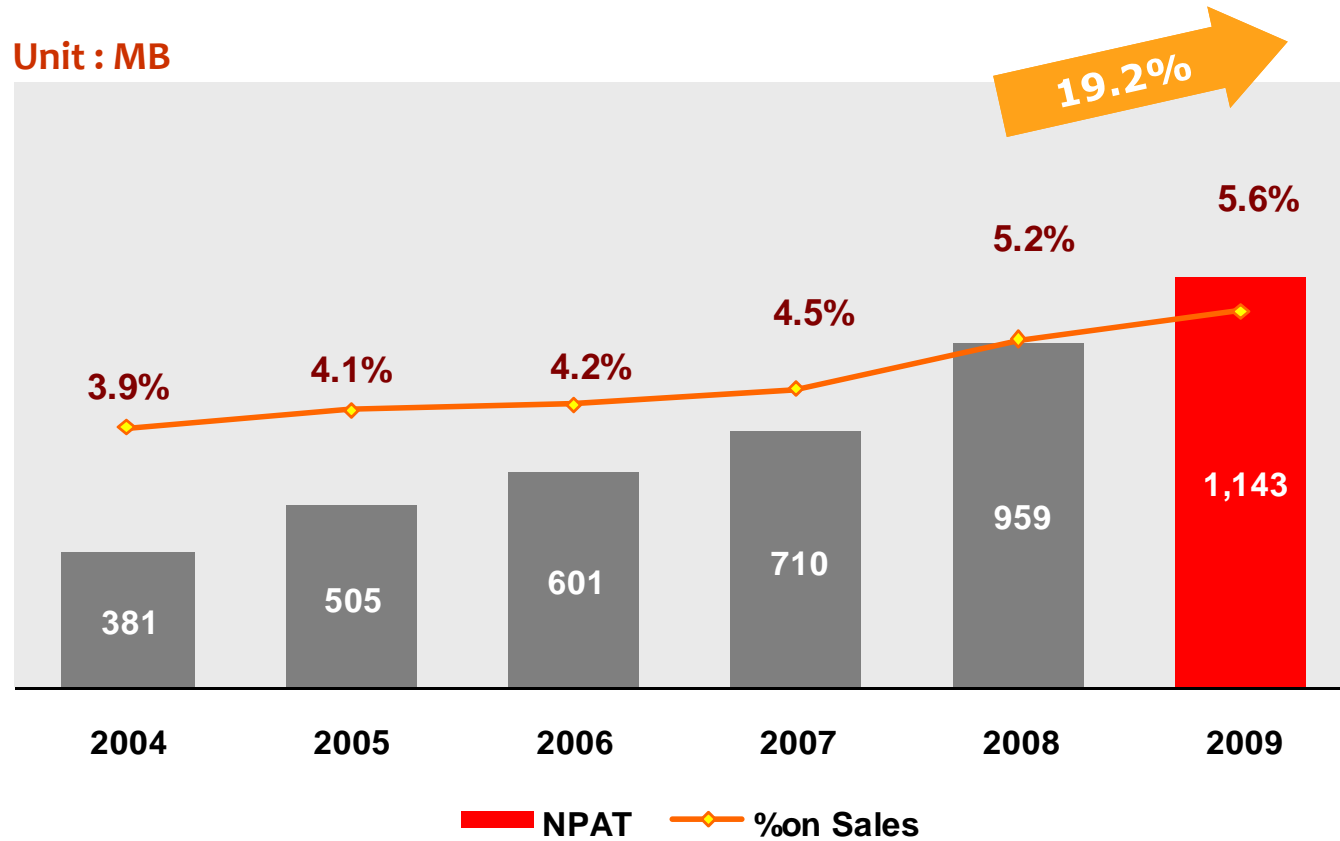
# SG&A Expenses



Rise in SG&A in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, Salaries, Utilities, Depreciation and Credit Card Fee.



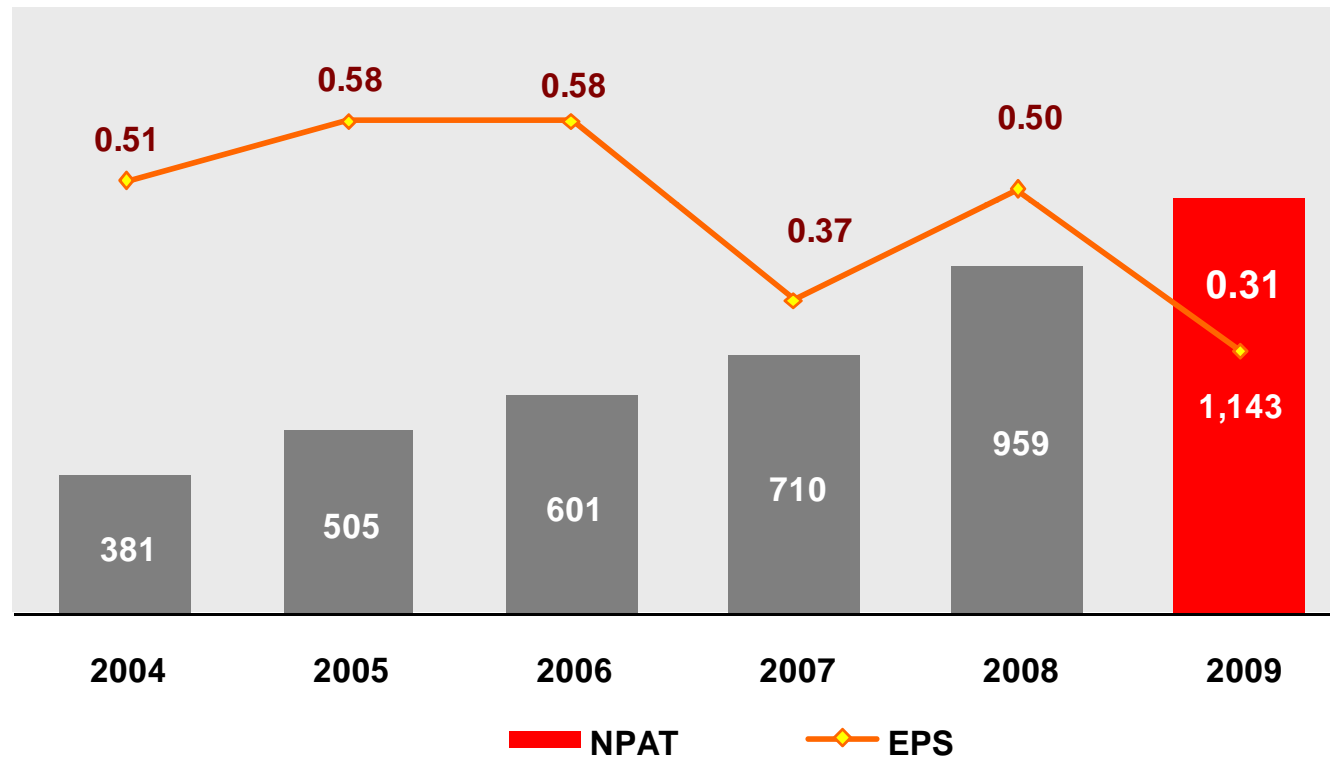
# Net Profit



2009 NPAT growth by 19.2% and NPAT % to Sales increased over 2008.



Unit : Baht



- Note :
1. Equity raising 960 MBht in DEC 2006 at ratio 1:1 of 1 Bht /share.
  2. **EPS** since 2007 onward taking full dilution impact of 1:1
  3. **EPS** in 2009 taking full dilution impact of Stock Dividend at the ratio 10:9.  
Before dilution, EPS should have been 0.59 Bht.



# Margin expansion through **Direct Sourcing**



# HomePro EXPO 9 & EXPO 10

IMPACT, Muang Thong Thani



*"Rohingya" - the winner*





# 2009 Marketing High-light

## ▶ Mail



## ▶ Catalogue/ Gift Catalogue



## ▶ Website & E-Commerce



## ▶ Privileges with Home Card



## ▶ HomePro EXPO



# Corporate Social Responsibility

- ▶ Kids' Toilet Project  
Since the beginning of the project  
14 provinces, 49 schools, > 500 rooms



- ▶ Planting Mangrove Forest Project  
To plant 100,000-Avicennia within 3-year  
at BangPu, Samutprakran Province.



## วาระที่ 3

*พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552*

### ข้อมูลสรุปทางการเงิน

รายการ	2552	2551	เพิ่ม / (ลด)	% การเติบโต
สินทรัพย์รวม	13,868.03	13,369.07	496.96	3.72%
หนี้สินรวม	8,592.59	8,412.86	179.73	2.14%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,273.44	4,956.21	317.23	6.40%
รายได้จากการขาย	20,329.12	18,540.27	1,788.84	9.65%
รายได้รวม	21,799.09	19,824.19	1,974.91	9.96%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,142.86	959.42	183.44	19.12%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	* 0.31	0.50	(0.19)	(38.00%)
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	3,703.93	1,933.61	1,770.32	91.55%

*สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต*

*(รายละเอียดงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี)*

\* อัตรากำไรต่อหุ้นปี 2552 เป็นอัตราหลังการปรับ Dilution อันเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลแล้ว

- บริษัทได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2553 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



## วาระที่ 4

*พิจารณาอนุมัติได้ง่ายป็นผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง  
ตามกฎหมายประจำปี 2552*

## การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

- ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนจัดสรรเป็นทุนสำรองเท่ากับ 1,142.89 ล้านบาท โดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 57 ล้านบาท

- ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 52 มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 52 จำนวน 493.93 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน	25 ล้านบาท
---	------------

- คงเหลือต้องจัดสรรเพิ่มจากกำไรสุทธิงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 52 จำนวน 648.93 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่ม เท่ากับ	32 ล้านบาท
---	------------

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 32 ล้านบาท

## การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ระยะเวลา	2548	2549	2550	2551
เงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.12	0.18	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล	37.80%	37.86%	48.77%	70.54%

### กำไรสุทธิ และเงินปันผลที่เสนอจ่าย

- กำไรสุทธิประจำปี 2552	1,142.85 ล้านบาท
- เงินปันผลที่เสนอจ่าย	0.212 บาทต่อหุ้น
- คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ	69% ของกำไรสุทธิ
- รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ	789 ล้านบาท

- ซึ่งบริษัทได้แบ่งจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 52 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น ดังนี้

### ปันผลระหว่างกาล

- หุ้นปันผล	0.90 บาทต่อหุ้น
- เงินสดปันผล	0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินสดปันผลหลังปรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้วเท่ากับ 0.052 บาทต่อหุ้น

- คงเหลือเงินสดปันผลที่ต้องจ่ายในอัตรา **0.16** บาทต่อหุ้น (0.212 – 0.052) คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 594.23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนนี้ จากกำไรสุทธิที่บริษัทเสียภาษีในอัตรา 30%

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายประมาณ 594.23 ล้านบาท โดยมีกำหนดการดังนี้
  - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 19 เม.ย. 53
  - รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ วันที่ 20 เม.ย. 53
  - โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
  - กำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 30 เม.ย. 53
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

## วาระที่ 5

*พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ*

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ จุมพล	มีสุข	กรรมการ
2. คุณ สุวรรณา	พุทธประสาท	กรรมการ
3. คุณ ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คุณ ชนินทร์	รณสำราญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย จมพล มีสุข อายุ 60 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- Director Certification Program (DCP) 2008

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

บมจ. ควอลิตี้ คอนทริคชั่น โปรดักส์

บจก. คาซ่า วิลล์

บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก. ฮาเบอร์วิว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550 รวม 8 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,143,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03





- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย จมพล มีสุข กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นางสาวสุรรณา พุทธประสาธ  
ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 55 ปี



ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) 2007
- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- กรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
- กรรมการ บจก. คิว เอช แมนเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550 รวม 8 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่มีการถือหุ้น

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นางสุวรรณา พุทธประสาท** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- **จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน**

ชื่อ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล อายุ 64 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการบริหาร

บจก. สตาร์แพชั่น กรุป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็น 100%

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 92%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 2 วาระ ในปี 2547 และ ปี 2550 รวม 8 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง - ไม่มีการถือครองหุ้น

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้มีสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย ชรินทร์ รุณสำราญ อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort Hays State University, USA

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- The Role of Chairman (RCM) 2002

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย  
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็น 92%
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 1 วาระ ในปี 2550 รวม 5 ปี  
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้น

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย **ชรินทร์ รุนสำราญ** กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 6

*พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553*



การเสนอคำตอบแทน มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และเบี้ยประชุม ซึ่งบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2550	10,000,000 บาท	8,425,000 บาท
2551	10,000,000 บาท	9,050,000 บาท
2552	12,000,000 บาท	9,435,000 บาท

### ข้อมูลจำนวนการประชุมในปี 2552

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2552
- คณะกรรมการบริษัท	13
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท และมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2552 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	70,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	35,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / เดือน
<b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)</b>	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / เดือน

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 7

*พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552*

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนิน และการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2551 19%
2. มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็นจำนวน 185% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าอัตราการเติบโตของบริษัท และเพิ่มมากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET100 ซึ่งเพิ่มขึ้น 67% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

**ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา**

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2549	2,300,000 บาท	2,300,000 บาท
2550	3,500,000 บาท	3,500,000 บาท
2551	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวน 11,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 8

*พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553*



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาว สุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 56 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมีค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,380,000 บาท	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	870,000 บาท	870,000 บาท	870,000 บาท
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,250,000 บาท</b>	<b>2,400,000 บาท</b>	<b>2,400,000 บาท</b>

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีคงเดิมเท่ากับปี 2552 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2553
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,530,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	870,000 บาท
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,400,000 บาท</b>

- ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 9

*พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)*

## *Question & Answer*