



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

2010 Extraordinary General Shareholder Meeting

October 4, 2010



Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 39 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

สิทธิในการแสดงความเห็น

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 5 (หน้า 58) ในหนังสือเชิญประชุม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553

ตัวแทนอิสระ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คือ ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญที่ใช้รองรับสำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

การจัดสรรเงินกำไรสะสมเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2553 จำนวน 702.55 ล้านบาท
- โดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 35.2 ล้านบาท
- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 35.2 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และปัจจัยอื่น ๆ
- ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กำหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2553 จึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ระยะเวลา	2549	2550	2551	2552
เงินปันผลต่อหุ้น	0.12	0.18	0.35	0.212
อัตราการจ่ายเงินปันผล	37.86%	48.77%	70.54%	68.96%

หมายเหตุ ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้มีการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 622,641,062 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 622,641,062 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 72,101,835 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1860 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

อัตราภาษี

สำหรับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่อัตราภาษีร้อยละ 30

กำหนดการปิดสมุด และจ่ายปันผล

กำหนดการ	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (record date)	14 ตุลาคม 2553
- รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผล	15 ตุลาคม 2553
- กำหนดจ่ายเงินปันผล	29 ตุลาคม 2553

- คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไร สะสมเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 3

*พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
และอนุมัติการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญที่
ใช้รองรับสำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)*

- สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 3 และครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยมีหุ้นคงเหลือ **247,812** หุ้น ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป
- ทั้งนี้จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อสำรองสำหรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) จำนวน **10,000,000** หุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อ 7.1 (ค) หัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)
- โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

เรื่อง : เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา (ตามหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายแก่พนักงาน ครั้งที่ 4 ส่วนที่ 3 ข้อ 7.1 (ค))

(ค) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (Stock dividend) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาใช้สิทธิใหม่ =

$$\frac{\text{ราคาใช้สิทธิเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับหุ้นปันผล})}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

อัตราใช้สิทธิใหม่ =

$$\frac{\text{อัตราใช้สิทธิเดิม} \times (\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับหุ้นปันผล})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน}}$$

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 247,812 หุ้น และ
2. ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวจำนวน 247,812 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญที่รองรับสำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)

สำหรับหุ้นสามัญที่ต้องรองรับการปรับสิทธิทั้งสิ้น 10,000,000 หุ้น หักด้วยหุ้นส่วนที่จัดสรรข้างต้น จำนวน 247,812 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ต้องการเพิ่มอีกจำนวน 9,752,188 หุ้น บริษัทจะนำเสนอเพื่ออนุมัติในวาระที่ 6 ต่อไป

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

*พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัด
หุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน*

- สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
- จำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติ เป็นจำนวนไม่เกิน	1,752,014,013
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเป็นหุ้นปันผลจริง	1,752,012,439
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล	1,574

- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

	รายการ	จำนวนหุ้น	
	ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	3,794,213,851	
วาระที่ 4	หัก ขอลดทุน (เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 52 อัตรา 10 : 9)	1,574	
	คงเหลือก่อนการขอเพิ่มทุน	3,794,212,277	1
วาระที่ 5.1	บวก <u>ขอเพิ่มทุน</u> สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้ อัตรา 6 : 1	622,641,062	
วาระที่ 5.2	บวก <u>ขอเพิ่มทุน</u> สำหรับสำรองการปรับสิทธิ ESOP (รวมกับ ESOP3 ส่วนที่เหลือ 247,812 จะเท่ากับ 10,000,000 หุ้น)	9,752,188	
	รวมจำนวนที่ขอเพิ่มทุน	632,393,250	2
วาระที่ 5, 6	รวมเป็น ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น หลังขออนุมัติ EGM	4,426,605,527	1 + 2

- คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,794,213,851 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1,574 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,794,212,277 บาท
 (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 3,794,212,277 หุ้น
 (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกเป็น
 หุ้นสามัญ 3,794,212,277 หุ้น
 (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันหุ้น)
 หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 5

*พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน*

- ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 622,641,062 หุ้น และ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) จำนวน 9,752,188 หุ้น (10,000,000 หุ้น หักด้วย 247,812 หุ้น ตามที่ขอไว้ในวาระที่ 3)
- รวมเป็นหุ้นสามัญที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ทั้งหมดเท่ากับ 632,393,250 หุ้น

	รายการ	จำนวนหุ้น	
	ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	3,794,213,851	
วาระที่ 4	หัก ขอลดทุน (เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 52 อัตรา 10 : 9)	1,574	
	คงเหลือก่อนการขอเพิ่มทุน	3,794,212,277	1
วาระที่ 5.1	บวก <u>ขอเพิ่มทุน</u> สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้ อัตรา 6 : 1	622,641,062	
วาระที่ 5.2	บวก <u>ขอเพิ่มทุน</u> สำหรับสำรองการปรับสิทธิ ESOP (รวมกับ ESOP3 ส่วนที่เหลือ 247,812 จะเท่ากับ 10,000,000 หุ้น)	9,752,188	
	รวมจำนวนที่ขอเพิ่มทุน	632,393,250	2
วาระที่ 5, 6	รวมเป็น ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น หลังขออนุมัติ EGM	4,426,605,527	1 + 2

- คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,794,212,277 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,426,605,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 632,393,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,426,605,527 บาท
 (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 4,426,605,527 หุ้น
 (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกเป็น
 หุ้นสามัญ 4,426,605,527 หุ้น
 (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
 หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ

ตามมติในวาระที่ 5 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 632,393,250 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และสำรองเพิ่มเติมสำหรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 632,393,250 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 622,641,062 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 9,752,188 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ซึ่งเกิดจากจำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรได้สำหรับการปรับสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ได้สำรองไว้ในวาระที่ 3 จำนวน 247,812 หุ้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Question & Answer