



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายอนันต์ อัศวโภคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.นายพงศ์ สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3.นายรัตน์ พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.นายนพร ฤทธิ์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
5.นายจุ่นพล มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.นางสุวรรณ พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.นายมานิต อุคมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
9.นายอภิชาติ นารถศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.นายอภิลักษณ์ โอดสถานท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสระ
11.นายทวีวนันต์ คงยิ่งเงียบ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและการอิสระ
12.นายชนินทร์ รุ่นสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและการการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทและกำหนดการที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณี จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
-------------------------	---------	---

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

1.นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุณณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496
-----------------------------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจบัญชีจากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โโค จำกัด

1.นางสาวชโนบด พรมสกิด

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ซึ่งแจ้งขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน ติชมในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

ติชมของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อรับรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ไว้แล้ว

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

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ 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 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาณถ่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำาณมา

หมายเหตุ เนื่องจากพรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระจึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำานวนด้วย

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้พิจารณาหาระดับต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

คุณวรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 40 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 19 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 21 สาขา สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2553 คือ สาขานครปฐม สาขานครราชสีมา สาขานครศรีธรรมราช สาขาลัจูกกา และสาขาสุขาภิบาล 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 (รวมบริษัทที่อยู่อาศัย คือ บริษัท นาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด) และรายได้อื่นที่เกิดจากการค่าสนับสนุนการตลาดและการให้บริการกับลูกค้า

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 5,456.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 793.90 ล้านบาท คิดเป็น 17.03% ส่วนผลกำไร ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,638.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 507.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.88% โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.38 ต่อหุ้น กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น ประกอบกับต้นทุนขาย และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานที่เดิมโดยอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ที่สร้างโอกาส และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท หนึ่ง ได้จากการที่บริษัทมีการจัดหาสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต (Direct Sourcing) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ Brand ของบริษัท โดยยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยของการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดงาน HOMEPRO EXPO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ครั้งในเดือนมีนาคม และตุลาคม โดยได้ผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้า หนึ่ง ได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้และดูแลห้องน้ำ อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 745 ห้อง 60 โรงเรียน 16 จังหวัด ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้พนักงานเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน รวม 100,000 ต้น บริเวณป่าชายเลน บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมีมติการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 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

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำตามงบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ถือหุ้น	คุณชัยรัตน์ พลาดิกานนท์ สอบถามว่าในปี 2552 และ 2553 ในงบกระแสเงินสดบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นถูก 1,700 ล้านบาท บริษัทนำไปดำเนินการอะไร
กรรมการตอบ	ปีที่ผ่านมาได้รับเงินจากการออกหุ้นถูก 1,700 ล้านบาท เพื่อคืนหนี้ โดยนำเงินไปชำระหนี้ธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ย และอีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับการขยายสาขา ส่วนงบลงทุนนำไปก่อสร้างสาขาเป็นส่วนใหญ่ และการปรับปรุงสาขาพาร์ค ไดซ์พาร์ค และสาขาราชพฤกษ์ และอีกส่วนนำไปซื้อและเข้าที่คืนสำหรับเปิดสาขาใหม่ในปี 2554
ผู้ถือหุ้น	คุณชัยรัตน์ พลาดิกานนท์ Leasehold Right มีมากทำไม่ได้อีกเงินสด ทำไม่ต้องเข้าซื้อ
กรรมการตอบ	เวลาทำธุรกิจจะต้องมีการกู้ยืมเงิน โดยส่วนใหญ่ไม่ทำแบบจ่ายหนี้หมุนเวียนแต่ค่อยมาซื้อทรัพย์สิน จะใช้เงินกู้บางส่วน และเงินทุนบางส่วน บริษัทจะคุ้มสักส่วนเงินกู้มี Coverage อยู่ท่าไร ที่บริษัทตั้งไว้อยู่ที่ 1.75 บริษัทก็ใช้ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทมีเงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้ก็จ่าย ปีที่แล้วมีการกู้หนี้มาในรูปของการออก Bond เพราะดอกเบี้ยสูง ออก Bond ดอกเบี้ยถูกกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เรื่อง Leasehold บริษัทมีการซื้อที่ดินบางแปลง และเข้าบ้างแปลง โดยจะพิจารณาจากผลกระทบในแต่ละแห่งว่าวิธีใดให้ผลตอบแทนดีกว่าก็จะใช้วิธีนั้น บริษัทใหญ่ในตลาด ไม่มีบริษัทใดไม่มีหนี้ แต่ทุกบริษัทจะรักษาระดับหนึ้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น	คุณนารี แซลลี่ รายการเจ้าหนี้การค้าที่อ้างในหมายเหตุข้อ 12 คืออะไร ทำไมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ไม่มีคำอธิบายเรื่องเจ้าหนี้การค้าไว้ อยากทราบว่าหมายเหตุนี้คืออะไร
ผู้สอบบัญชีตอบ	เนื่องจากในหมายเหตุของงบการเงินที่ 12 เป็นการอธิบายธุรกิจและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี กับยอดคงเหลือ ที่เชื่อมไปยังหมายเหตุ 12 เนื่องจากในยอดเจ้าหนี้การค้ามีเจ้าหนี้การค้าบางจำนวนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้หมายถึงการอธิบายเจ้าหนี้การค้าทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทเพียงต้องการเปิดเผยให้ครบ
ผู้ถือหุ้น	ในงบการเงินหน้า 76 ไม่ได้บอกว่าเป็นสิทธิการเข้าอะไร
กรรมการตอบ	เรื่องสิทธิการเข้าส่วนใหญ่เป็นสิทธิการเข้าที่ดิน บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ไม่อาจเปิดเผยในรายละเอียดได้



ผู้ถือหุ้น เรื่องสำรองผลประโยชน์ของพนักงานมีต้นทุนและดอกเบี้ยด้วย ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันอย่างไร
ผู้บริหารทางบัญชี เรื่องสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเวลาคำนวณจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และสะสมไปเรื่อยๆ จนเกินปีนอยู่เป็นรายบุคคลตามกฎหมายที่ของบริษัท ผลประโยชน์ของพนักงาน คือเงินที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกินปีนอยู่ วิธีการคำนวณคือ จะดูจากอัตราการเข้าออกของพนักงานบวกกับอัตราเงินเดือนของพนักงานในขณะนี้ และอัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะจบเมื่อตอนเกินปีน discount มาเป็น Present value และบวกดอกเบี้ย ที่จะได้ตาม accrual เป็นการคำนวณและแยกดอกเบี้ยให้เห็น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบคุณ บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

wareที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อปีนทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ที่ปรึกษาทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2553 รวมทั้งปีเป็นเงิน 1,638.43 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 35.2 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบทดابบะกิจกรรมครึ่งปีแรก 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

รวมเป็นการจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.1860 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นปันผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลหลังจากปรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้วเท่ากับ 0.1594 บาทต่อหุ้น



คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเบริญเทียนการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

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) คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(ก) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 อีกจำนวน 46.2 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จำนวน 924.66 ล้านบาท

(ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 726.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักภาษี 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

(ค) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84.12 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 81.4 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลหักภาษี 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 และรวมรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พพร. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2554

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ
คุณชัยรัตน์ พลาดikanan ที่ ณานวิภาส เหตุได้จึงจ่ายปันผลเป็นหุ้น การจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพื่อให้มีสภาพคล่องของหุ้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยู่ใน SET 50 จะทำให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถเข้ามาซื้อหุ้นได้มากขึ้น นอกจากนี้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินออกไป โดยยังสามารถนำเงินมาใช้ในการขยายกิจการได้

ผู้ถือหุ้น
คุณชัยรัตน์ พลาดikanan ที่ บริษัทมีการออก ESOP หลายครั้ง ยกเว้นวัตถุประสงค์ และการจัดสรรให้กับพนักงานระดับใด และเพราะเหตุได้จึงออกในราคานี้



กรรมการ การออกหุ้น ESOP ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่ดีไว้ สำหรับ ESOP – W4 นืออกมาแล้ว 3 ปี โดยมีกำหนดใช้สิทธิ 5 ปี ซึ่งใช้สิทธิมาแล้ว 3 ปีคงเหลืออีก 2 ปี การจัดสรรหุ้น ESOP บริษัทจะจัดสรรให้กับพนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลางเป็นต้นไป ประกอบกับพิจารณาจากผลงานของพนักงานด้วย สำหรับเรื่องราคาหุ้น ไม่ได้ต่างกับราคากลางมากนัก เนื่องจากขณะที่ออกหุ้นบริษัทใช้ราคากลางขณะนั้นและ discount 20% เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของตลาด ซึ่งราคา ณ ขณะนั้นประมาณ 5 บาท แต่ที่ราคาใช้สิทธิลดลงเป็น เพราะว่ามีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จึงต้องมีการปรับสิทธิ จึงทำให้ราคากลาง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองความภูมายাজนาน 5% ของกำไรสุทธิของเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553 อีกจำนวน 46.2 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2553 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ดังนี้
 (ก) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 726.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักภาษี ไม่เกิน 726.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท
 (ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84.12 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พrn. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2554
 ที่ประชุมมีมติว่ายคะแนนเสียงเกินกว่า半數ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริษัทที่สัมภาษณ์ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแต่งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 622,641,062 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจะมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 621,416,056 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,225,006 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่คาดหมายไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,426,605,527 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น นุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริษัทห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

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

แบ่งออกเป็น	4,425,380,521 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
นุลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,425,380,521 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-----------	--

หุ้นบุรимสิทธิ	- หุ้น (.....-.....)"
----------------	-----------------------

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น นุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริษัทห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

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

แบ่งออกเป็น	4,425,380,521 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
นุลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,425,380,521 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-----------	--

หุ้นบุรимสิทธิ	- หุ้น (.....-.....)"
----------------	-----------------------

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 4 เสียงส่วนแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 102,333 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 818 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,781,918 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริษัทที่เสนอของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามหาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 726,415,310 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงขออนุมัติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,425,380,521 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,151,795,831 บาท แบ่งออกเป็น 5,151,795,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริษัทที่เสนอของบริษัทข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,151,795,831 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดครร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 5,151,795,831 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดครร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,151,795,831 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดครร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)

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 และให้แก้ไขหนังสือบริษัทที่ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหาระที่ 5 เสียงล้วนแล้ว ให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 6,066 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 820 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,787,984 หุ้น และบริษัทได้โปรดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของการลงคะแนนในหาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

หาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแต่งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามหาระที่ 4 บริษัท จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
จำนวน 726,415,310 หุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาไว้แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 821 รายและรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,525,797,984 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณอนันต์ อัศวโกกิน | ตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. คุณพงศ์ สารสิน | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 3. คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณอภิชาติ นาราธศิลป์ | ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- อนึ่ง จากการที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยคุณภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก周期หนึ่ง รายละเอียด ประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล
นาย อันนัต วงศ์โนเกิน อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
บัณฑิต	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 ย้อนหลังโดยยังงาย

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 แอลเอ็มเอ็ฟ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก. แอล เอช เรียล เอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจก. คิว-คuhn อีสเทอร์น	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่	ที่ปรึกษา
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. คิวออลิทีค คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
	กรรมการ	บจก. เท็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์	บริหารจัดการอาคาร
	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอก เชน หอสปิตอล	โรงพยาบาล
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แอลเอ็มเอ็ฟ เอ็กซ์เพรส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คิวออลิทีค จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	บจก. คิว อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. คาวลิตี้ คอนสตรัคชัน โปรดักส์	ธนาคาร แอลเอ็มเอฟ เอ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
บมจ. บางกอก เชน ออกสปิตอล	บจก. แอล เอช แอดเซ็ท
บมจ. แอลเอ็มเอฟ เอ้าส์	บจก. คิว-คอน ชีสເທອຣິນ
บมจ. คาวลิตี้เอ้าส์	บจก. เอเชีย แอดเซ็ท แอดไวเซอร์
	บจก. เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

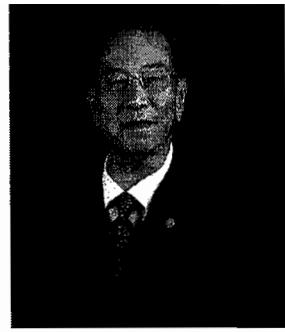
จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2545, 2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

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 ข้อนหลังโดยยังง่ำ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไฮม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยน้ำทิพย์	จำนำน้ำยาอัดลม
	ประธานกรรมการ	บจก. ยอนด้า ออโตโนมบิล (ประเทศไทย)	ผลิต และประกอบรถยนต์
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แซงกี้ - ลา ไฮเดล	ธุรกิจโรงเรม
	กรรมการ	บมจ. ราภารมณ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2553	กรรมการ	บมจ. ดาวอัลติ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สวนอุดสาครรัตน์โซลูชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บมจ. สัมมากร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอกกล้าส	ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง	ผลิต และจำหน่ายวัสดุทุ่พื้น
	กรรมการ	บจก. บางกอกแคน แมมนูแฟคเจอริ่ง	ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝ่าจีบ	ผลิต และจำหน่ายฝ่าจีบ
2533 - 2552	กรรมการ	บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ได้จากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่ได้จากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. ไฮม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์	บจก. ไทยน้ำทิพย์
บมจ. แซงกี้ - ลา ไฮเดล	บจก. ยอนด้า ออโตโนมบิล (ประเทศไทย)
บมจ. ราภารมณ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส	บจก. บางกอกกล้าส
บมจ. สวนอุดสาครรัตน์โซลูชั่น	บจก. ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง
บมจ. สัมมากร	บจก. บางกอกแคน แมมนูแฟคเจอริ่ง
บมจ. ฝ่าจีบ	

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ
ต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง

2 ปี ที่ผ่านมา

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

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

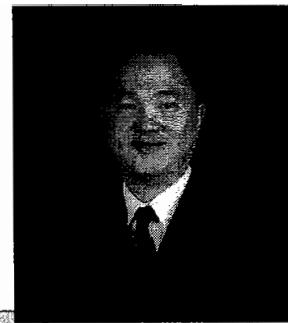
จำนวนหุ้นและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ ปี 2545, 2548 และ 2551 จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

ข้อมูลกรุํภาร

ชื่อ - นามสกุล นาย คุณวุฒิ ธรรมพรมกุล 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 เ็นเนอร์ เพียงบริษัทเดียว

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสรุป

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

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 61,181,726 หุ้น คิดเป็น 1.41%

จำนวนware และจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2545, 2548 และ 2551 จากจำนวนทั้งหมด 9 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง



ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อภิชาติ นาราธศิลป์ อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน



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	ผู้อนุญาต / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฟน์บอดี้ (ประเทศไทย)	บริการจำแนกนำกล่องทุน
	กรรมการ	บจก. มิลินเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย)	ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บจก. ไฟน์บอดี้ (ประเทศไทย)
	บจก. มิลินเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย)

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง - หุ้น คิดเป็น

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำนักงานปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง

และกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำเนินการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
นายอนันต์ อัศวโภคิน	กรรมการและประธานกรรมการ	3,463,636,615 98.77%	43,155,336 1.23%	19,006,033 (ไม่นับรวม)
นายพงศ์ 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 นาราตศิลป์	กรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	3,465,884,273 98.83%	40,907,678 1.17%	19,006,033 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงทั้งหมด 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอีก 1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะกรรมการ
สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษัทฯ จึง^จ
ขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินท่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2551	10,000,000 บาท	9,050,000 บาท
2552	12,000,000 บาท	9,435,000 บาท
2553	12,000,000 บาท	9,105,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงนำเสนอคต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 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 เนพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นิติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีเงินที่ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะกรรมการตามที่ประธานเสนอทุกประการ ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,300,894,125	99.96
- ไม่เห็นด้วย	1,237,390	0.04
- งดออกเสียง	223,666,469	-

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำนาญจากการประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำนาญกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเงินบำนาญจากการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 44.88%
- จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 44.88% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นจำนวน 125.481% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET 50 ซึ่งเพิ่มขึ้น 38.31% อีกเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ



โดยมีข้อมูลเบริญที่ขบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
zxbk2550	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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สถาบัน 2 คำตาม

1. กติกาในการคำนวนเงินบำเหน็จกรรมการคิดอย่างไร มาจากประวัติการจ่ายเพิ่มค่อนข้างสูง
2. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จแยกกัน เท่ากับว่ากรรมการได้ทึ่งสองส่วนใช่หรือไม่

กรรมการตอบ

ตอบคำถามที่ 1 การพิจารณาเงินบำเหน็จ บริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการ โดยพิจารณาจากผลกำไรและการเพิ่มขึ้นของ Market Cap ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลประกอบการเพิ่ม 44% Market Cap เพิ่ม 125% สูงมากกว่าที่ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีก็จะพิจารณาจาก Market Cap
ตอบคำถามที่ 2 ค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จแยกกัน กรรมการได้รับทั้งสองส่วน ส่วนของค่าตอบแทนกรรมการเป็นการกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในปีถัดไป ส่วนบำเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลงานของกรรมการในปีที่ผ่านมา ซึ่งเหมือนกับ Bonus ถ้าผลประกอบการดีก็จ่ายมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณอนันต์ จั๊กเลิศชัย กรรมการได้รับหุ้น ESOP ด้วยหรือไม่

กรรมการตอบ

มีคุณคุณวุฒิ คนเดียวที่ได้รับ ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม

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

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	3,300,354,261	99.95
- ไม่เห็นด้วย	1,749,088	0.05
- งดออกเสียง	223,694,635	-

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีทั้งราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.นายโภกณ พิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2.นางสาวสุมาลี ริวนันทนิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3.นางกิงกากัญจน์ อัครวังสุณณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คงจะเหมาะสมอีก ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,520,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	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 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานท่านน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการแต่งตั้งได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผู้สอบบัญชีได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน 930,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.นายโสภณ เพิ่มศิริวัลคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2.นางสาวสมารี รีราบันฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3.นางกิ่งกาญจน อัครวังสฤณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 |

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเข้างวดนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาทและพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ และสามารถลดระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณายกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำนำจำนวน 2,000 ล้านบาท และ
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว ข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อกิจการคืนหุ้นกู้และ/หรือได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายในเดือน ไปดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละ ขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท คอลลาร์ สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น



จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลдолลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯจะเห็นสมควร

การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ดำเนินกิจกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับความพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดสอบหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

การชำระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัทฯ

ไอลอนหุ้นกู้คืน : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไอลอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
(Call Option)

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไอลอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
(Put Option)

ตราสารรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งออกขายตราสารหนี้ไทยหรือสูญซึ่งขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไอลอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้อง



กำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ผู้ถือหุ้น

คุณชัยรัตน์ พลิติกานนท์

1. ตามว่า ใน การออกหุ้นกู้บริษัทใช้ Bench mark อะไรในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และจะรับออก หรือไม่ เพราะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ถ้าตั้งต่ำตลาดจะรับหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่
2. บริษัทมีวิธีเงินของธนาคารรองรับหรือไม่

กรรมการตอบ

ตอบคำถามข้อ 1. การออกหุ้นกู้ในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ศืนหนี้ธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยสูงกว่า ทำให้ปัจจุบันไม่มีหนี้ธนาคารอยู่ ในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะคูอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด และสภาพคล่องในขณะนี้ และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท เพราะขณะนี้ในอนาคตถ้าดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ก็จะออกหุ้นกู้ แต่สำหรับในระยะใกล้นี้ยังไม่มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงานได้

ตอบคำถามที่ 2. ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้ต่อธนาคารแล้ว แต่ยังคงมีวิธีเงินระยะสั้นกับธนาคารอยู่เพื่อเบิกใช้ตามความจำเป็น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาทและพิจารณาอนุมัติให้บริษัทหักและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อนุมัติให้หักและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท

: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละชนบที่มีการเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงิน

: สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น

จำนวนเงิน

: จำนวนเงินด้านของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่ท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร



การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขาย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ^{เป็นคราวๆ ไป} ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจ
ออกและเสนอขายเพื่อทดสอบหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

การชำระคืนเงินต้น: ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัทฯ

ไอล์ดอนหุ้นกู้คืน : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไอล์ดอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
ก่อนครบกำหนด กำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
(Call Option)

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไอล์ดอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด
ในการไอล์ดอนก่อน ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
กำหนด(Put Option)

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไอล์ดอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ดำเนิน
คงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้อง^{กำหนด}
กำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ^{ตลาดรอง} อื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่น ได้แก้กับ^{หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง} การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายด้วยเงินและ/



หรือหุ้นกู้รวมทั้งการเข้าทำการตลาด การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ)
ขอบคุณคณะกรรมการบริหารงาน ได้รับอนุมัติจ่ายบำเหน็จและเงินเดือน แต่ขอถามว่าจะจ่ายปั้นผลเป็นหุ้นอีกนานแค่ไหน และถ้าเงินสำรองไม่พอจะทำอย่างไร และจะมีการแตก Par หรือไม่ บริษัทมีตัวเลขในการวัดสภาพคล่อง ปีที่ผ่านมาสภาพคล่องพิมอิก มีจำนวนหุ้นซื้อขายเฉลี่ยกว่าวันละ 9 ล้านหุ้น ปีนี้อยาเห็นมีหุ้นซื้อขาย 20 ล้านหุ้นต่อวัน สำหรับเรื่องแตก Par บริษัทขอรับไว้พิจารณา ก่อน

ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
1. ถามว่าแผนงานในอนาคตวางแผนไว้อย่างไร สำหรับปีนี้และปีถัดไป
2. ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด

กรรมการตอบ **ตอบคำถามที่ 1** บริษัทมีนโยบายขยายตัวตลอด โดยตั้งเป้าไว้ปีให้ได้ 5 สาขาต่อปี ล่าสุดปีดิสเพลย์ที่จะเข้าสู่ตลาด ก็ได้ยอดขายติดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การติดตามผลงานสามารถติดตามได้จาก เดิบโตรของสาขาเดิม ส่วนผลกระทบดำเนินงานที่เกิดขึ้นอีกส่วนมาจากการพัฒนาโดยพิม Direct Sourcing ปรับปรุงงานด้านสินค้าคงคลัง การบริหารงานภายใน แผนระยะยาวจะขยายให้ถึง 60 สาขา ถ้ามาจาก Demand ของลูกค้ายังเดิบโตรขึ้น
ตอบคำถามที่ 2 เรื่องภัยธรรมชาติ ปัจจุบันมีภัยภาคใต้ สาขาไม่ถูกน้ำท่วม แต่ก็ส่งผลให้ยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาที่สาขาได้ แต่หลังจากน้ำลดแล้วจะขยายต่อไปได้ ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่สำคัญ โดยภาพรวมไม่มีผลกระทบ

ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ถามว่ากรณีที่มี China Complex มาเปิดตลาดการค้าในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีผลกระทบหรือไม่
กรรมการตอบ ณ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีภาพที่ชัดเจน จึงขออุตสาหะการณ์ก่อน แต่บริษัทมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้ามากกว่า ดูว่าสิ่งใดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะสนองความต้องการ ถ้าสามารถ Support ลูกค้าได้ก็จะทำ เช่นลูกค้าอยาเปลี่ยนห้องน้ำ บริษัทก็ดำเนินการให้



- ผู้ถือหุ้น คุณบุรุษรัตน์ ปะลันนท์ ตามว่าปัจจุบันคุณโดยมีเพิ่มมากขึ้น อย่างทราบน โยบายเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ และบริษัทสนใจตลาดต่างประเทศหรือไม่
- กรรมการตอบ สำหรับกรณีที่คุณโดยเพิ่มมากขึ้นนั้น มีการแจกบัตรสมาชิก ปัจจุบันมีฐานสมาชิกประมาณ 600,000 ราย ทำให้บริษัทมีเก็บข้อมูลได้ว่าลูกค้าซื้ออะไร และต้องการอะไร ไว้เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า สำหรับเรื่องตลาดต่างประเทศ บริษัทเห็นว่าจะทำตลาดในประเทศให้ดีก่อนแล้วก่อขยายไปต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้มายความว่าไม่สนใจเลย ต้องค่อยๆ พิจารณาให้รอบคอบก่อน ต้องพิจารณาจากกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
- ผู้ถือหุ้น คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ตามว่ารายได้มาจากการขาย บริษัทฯจะเพิ่ม Line โดยตั้งบริษัทลูกเพื่อรับงานตัด เด้ง และขายวัสดุตัดต่างของบริษัท
- กรรมการตอบ ปัจจุบันบริษัทยังต้องการ Focus ที่ธุรกิจหลักก่อน เนื่องจากยังมี Potential Growth ที่ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัศวโภคิน)

ลงชื่อ _____ เอก鞍การบริษัท

(นางสาววรรณี จันทามงคล)