



วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง เซญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
- รายงานประจำปีและสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมประวัติโดยสั้งเข้าไปของกรรมการอิสรະผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม
- เอกสารประกอบวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง วาระการดำเนินการตามที่ได้แจ้งรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
- คำนิยาม “กรรมการอิสรະ”
- ประวัติผู้สอบบัญชี
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 ของบริษัท โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเบิลคอมพิニ ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เดখานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามดังข้อต่อไปนี้

จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณาปรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาปรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมียอดขาย 28,363.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,290.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.82% ยอดขายที่เพิ่มส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ในปี 2554 มีรายได้รวม (ซึ่งเป็นยอดขายรวมรายได้ทั้งหมด ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของบริษัท มาเร็ค วิลเลจ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากคู่ค้า และรายได้ค่าบริการอื่นๆ) 30,502.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,587.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.70% บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,005.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.40% และมีกำไรต่อหุ้นปัจจุบันหุ้นละ 0.34 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี สินทรัพย์รวม 20,678.00 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,556.71 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,121.29 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของ ผลการดำเนินงานประจำภูมิภาคตามงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-varphiที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายบันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี2554 วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินบันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 2,016.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสด เพียงพอที่จะจ่ายเงินบันผลได้ตามนโยบายของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเบรียบเทียบการจ่ายเงินบันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นบันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
อัตราการจ่ายหุ้นบันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นบันผล)	-	(10 : 9)	(6 : 1), (6:1) (ระหว่างกาล), (สิ้นปี)
มูลค่าเงินสดบันผลต่อหุ้น	0.35	0.2126	0.0386
รวมมูลค่าการจ่ายบันผล	0.35	0.6863	0.372
อัตราการจ่ายเงินบันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	70.54%	224.60%	92.38%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2554 รวมทั้งปีเป็นเงิน 2,016.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินบันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายบันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 43.80 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายบันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดังนี้

- ก. จ่ายเป็นหุ้นบันผลเท่ากับ 0.1429 บาทต่อหุ้น
- ข. จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 0.0159 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายบันผลสำหรับครั้งปีแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.1588 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2554 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 อีกจำนวน 57.1 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 1,141.47 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายเงินสดบันผลสำหรับ 6 เดือนหลังของปี 2554 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 877 ล้านบาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท)

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 100.90 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายบันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นบันผล และเงินสด ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.3088 บาท (ก่อนปรับลดหุ้นบันผล) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,687.56 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินบันผลรวมประมาณ 83.67% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นบันผลประมาณ 36.17% และอัตราการจ่ายเงินสดบันผลรวมประมาณ 47.50% เงินบันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินบันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และทราบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินบันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

-varaที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นบันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลอนหุ้นของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 “ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายบันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 730,200,200 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นบันผลดังกล่าวจะมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นบันผลทั้งสิ้น 729,376,750 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายบันผลอีกจำนวน 823,450 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,881,394,685 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรวุ้นบันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลอนหุ้นของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,880,571,235 บาท	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสามสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 5,880,571,235 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น 5,880,571,235 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....))”

ภาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจาก CORPORATION วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนແปรสภพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามภาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามภาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามภาระในปีนี้จำนวน 4 คน คือ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร |
| 2. คุณรัตน์ พานิชพันธ์ | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณมานิต อุดมคุณธรรม | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. คุณอภิลักษ โภสตานนท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการธุรการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากภาระ 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่ง จากการที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอขออนุคติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีลักษณะที่การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และมีความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบูดงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอดคณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎหมายที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ ทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอีก เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัท ในภาพรวม การจ่ายเงินปั้นผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดเดียวกันประจำปี 2555

โดยมีข้อมูลเบริ่งเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2552	12,000,000 บาท	9,435,000 บาท
2553	12,000,000 บาท	9,105,000 บาท
2554	12,000,000 บาท	10,435,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2554 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2554
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	10
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดเดียวกันประจำปี 2555 ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนประจำเดือน

สำหรับประธานกรรมการ	เดือนละ 80,000 บาท
สำหรับกรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท

2. ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับประธานที่ประชุม	30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
สำหรับกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

-varaที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการ เก็บแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่กี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวน แน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเดี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน “ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท แม้ในปี 2554 ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวสุทธิของบริษัทมีการเติบโต เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 22.40%

2. จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 22.40% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นจำนวน 64.82% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมใน กลุ่ม SET 50 ซึ่งลดลง 0.25% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วม ของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2551	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท
2552	11,000,000 บาท	11,000,000 บาท
2553	15,000,000 บาท	15,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณา เงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณา การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเมื่อตั้งนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสิงห์ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี รีราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3. นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเขียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกเหนือไปจากความสามารถทางการเงินและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 2,520,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทที่อยู่	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ค่าตรวจสอบงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทที่อยู่รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,530,000 บาท	1,590,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทที่อยู่รวมทั้งปีเป็นเงิน	870,000 บาท	930,000 บาท	930,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	2,400,000 บาท	2,520,000 บาท	2,520,000 บาท

(ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสิงห์ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี รีราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3. นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวขึ้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทที่อยู่/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประกอบตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 6 มีนาคม 2555
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักรการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 8 มีนาคม 2555
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	วันที่ 4 เมษายน 2555
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันที่ 19 เมษายน 2555
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักรการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผล	วันที่ 20 เมษายน 2555
6. กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 27 เมษายน 2555

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒิ อรุณพรวงกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [เว็บไซต์](http://www.homepro.co.th) (www.homepro.co.th)
- ในกรณีที่ประس่งคืนฉบับหนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้กับกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาจังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไฮม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ [email : ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.35 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์คลูมพิว แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัศวากิจิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ
และที่ปรึกษาภายนอกอย่างอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 1. นาย อนันต์ อัศวากิจิน | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย พงศ์ สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร |
| 5. นายจุ่มพล มีสุข | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6. นาง สุวรรณा พุทธประสาท | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 7. นาย มานิต อุดมคุณอรุณ | ตำแหน่ง | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นาย อภิชาติ นาถศิลป์ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นาย อภิลักษณ์ โอลสถานท์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 12. นาย ชนินทร์ จุนสำราญ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาว วรรณี จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

รายชื่อตัวแทนอิสระและคณะกรรมการในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด

นางสาวชนิบูล พรมสกิต

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อัศวากิจิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและทีมของตนรวมทั้งสิ้น 788 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,055,689,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
79.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประชุมที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ชี้แจงข้อตอนในการประชุม การลงคะแนน ลิทเทิล
การแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม^{โดยที่ประชุมจะแจ้ง}
รายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ให้วิธีการลงคะแนนด้วยแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนด้วย โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนรวมลงตัวที่ประชุม ในการรับทราบผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัดjnทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระໄว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจสอบคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 52) ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทดังเดือนที่ 7 กันยายน 2554 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นท่านใดได้ส่งคำถามมาหมายเหตุ ในวาระที่ 1, วาระที่ 2 และ วาระที่ 5 การผ่านมติต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ทั้งนี้เป็นไปตามพรบ.มหาชน ได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องที่ไม่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียง

เนื่องจากในการแจ้งผลคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีข้อผิดพลาดโดยบริษัทฯ ได้นับผลคะแนนของผู้ที่คงออกเสียงด้วย ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขในรายงานการประชุมในวาระดังกล่าว โดยไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียงมารวมคำนวณด้วยแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาไว้ว่า พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,047,495,148	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- คงออกเสียง	17,138,416	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายนอกจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 8,944,359 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 798 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,064,633,564 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรมะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมแสดงให้เห็นประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดได้ไว้ไม่ต่างกว่าอัตรายละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการดังนี้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรมะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลการเบรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรมะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 730,200,200 บาท หรือคิดเป็น

อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81.28 ล้านบาทรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1588 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เศรีวัฒนา (ผู้รับมอบชนะ) อยากรับทรัพย์ที่มากว่าทำไม่ถึงจ่ายปันผลในอัตรา 7: 1 เพราะเมื่อต้นปีจ่ายในอัตรา 6:1

กรรมการตอบ เนื่องจากเมื่อนำจำนวนกำไรมากหักภาษีจากผลประกอบการของครึ่งปีแรกแล้วหักสำรองแล้ว นำมายังจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว สามารถจ่ายได้อัตรา 7:1 เท่านั้น หากเกินกว่านั้นจำนวนกำไรมากหักภาษีที่จะนำมาจ่ายปันผลจะไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิคงเหลือเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 875.34 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหักภาษีไม่เกิน 730,200,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรวางหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81.28 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1588 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,049,647,997	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณามาว่าจะที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย เป็นจำนวน 2,152,849 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 809 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,066,786,413 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 726,415,310 หุ้น ซึ่งผล จากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจึงมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 725,813,964 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 601,346 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,795,831 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,151,194,485 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 5,151,194,485 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 601,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,151,194,485 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 5,151,194,485 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

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

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เก็บด้วย	4,050,482,424	99.5787
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	0.4213

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย เป็นจำนวน 834,427 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 815 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,620,840 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบอริคุณ์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 730,200,200 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,881,394,685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบอริคุณ์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394,685 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น (.....-.....) ”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,151,194,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,881,394,685 บาท แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 730,200,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบอริคุณ์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,881,394,685 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 5,881,394,685 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,881,394,685 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่น สี่พันหกครรษย์แปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(.....-.....)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ^{และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน}
- เห็นด้วย	4,050,507,424	99.5787
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	0.4213

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 25,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 819 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,645,840 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 730,200,200 หุ้น คณะกรรมการการจึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,200,200 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ^{และออกเสียงลงคะแนน}
- เห็นด้วย	4,050,508,729	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	17,138,416	ไม่เป็นไป

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 1,305 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 822 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,067,647,145 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณประภากรณ์ ขานวงศ์ สอบ تمامการลงทุนที่ประเทศไทยแล้วเสร็จ จะสามารถเปิดได้ในปี 2555 หรือไม่ และคนเดียวหรือร่วมทุน และขอให้ช่วยบรรยายบรรยายกาศในประเทศไทยแล้วเสร็จ ผู้ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันที่เป็นรายใหญ่เป็นครัวและมีกีฬาสาขากลางๆ

กรรมการตอบ การลงทุนในประเทศไทยเชี่ยวชาญ บริษัทลงทุน 100% ขณะนี้ได้รับการอนุมัติให้ประกอบกิจการแล้ว สาเหตุที่เลือกลงทุน 100% เพราะการขยายสาขาจะต้องมีต่อรอง จึงเลือกลงทุน 100% จะได้คล่องตัวกว่า แต่เนื่องจากในประเทศไทยเชี่ยวชาญมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามต่อน และแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลากว่าประมาณ 17 – 24 เดือน การเปิด 1 สาขาจะใช้เวลากว่าการเปิดสาขาในเมืองไทย ดังนั้นในปี 2555 จะเปิดไม่ทัน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้านิดเดียว กันที่เป็นรายใหญ่ในประเทศไทยเชี่ยวนั้นมีไม่มาก เปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าของประเทศไทยในสมัยก่อนที่จะซื้อสินค้าต้องไปหลาย แห่งจะไม่มีแบบ One Stop Shopping และพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งเป็นแบบซื้อของแล้วจ้างทำให้ ปัจจุบันที่มีอยู่เป็นของคนมาเลเซีย ซึ่ง เอ้าส์ตีปีມพื้นที่ประมาณ 4,000 – 5,000 ตารางเมตร มี 2 สาขา ประเทศไทยเชี่ยวชาญมีประชากรประมาณ 22 ล้านคน กำลังซื้อต่อคนสูงกว่าในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เสรีวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าอัตรากำไรสุทธิครึ่งปีแรกลดลงจากปีที่แล้ว 6.32 เหลือ 6.12% ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร

กรรมการตอบ ที่คุณไพบูลย์ถาม หมายถึงอัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมในช่วงครึ่งปีแรกเท่ากับ 6.12 ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมในปี 2010 ทั้งปี ซึ่งเท่ากับ 6.32 หากคุณไพบูลย์เปรียบเทียบจากฐานเดียวกันในรอบ 6 เดือนของปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิต่อรายรับรวมจะเท่ากับ 6.04 ซึ่งปัจจุบันจะสูงกว่าในรอบ 6 เดือนของปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณไพบูลย์ เสรีวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอเสนอ 2 ประการ
ประการที่ 1 จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น กำไรสะสมของบริษัทฯจะไม่เหลือ เพราะจะนั้นในการจ่ายปันผลในปีต่อๆ ไป ก็จะต้องจ่ายจากกำไรในแต่ละปีเท่านั้น ดังนั้นในปีหน้าก็อาจจะไม่ได้ในอัตรา 7 : 1 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาซึ่งทางในการให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น เช่น การออก Warrant ให้นักลงทุนโดยไม่มีมูลค่าตอบแทน หรือการแตก Par และจะไม่มีผลทางทฤษฎี แต่ก็จะไม่ต้องเสียภาษีซึ่งนักลงทุนจะพอใจมากกว่า

ประการที่ 2 เห็นว่าบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลค่อนข้างสูงและอยู่ในระดับดันๆ จึงอยากรับบริษัทให้ความช่วยเหลือทางสังคม โดยอาจขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้นำกำไรใบงานส่วนมาช่วยสังคม เช่น ช่วยน้ำท่วม หรือช่วยวัสดุก่อสร้างในราคาน้ำถูกลง

กรรมการตอบ สำหรับข้อเสนอแรก บริษัทขอรับไว้พิจารณา
 สำหรับข้อเสนอที่สอง ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการในส่วนของ CSR คือการให้ความช่วยเหลือทางสังคมมาโดยตลอด เช่น มีการทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือโครงการห้องน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้สร้างห้องน้ำไปแล้ว 900 ห้องซึ่งโดยมีการเตรียมงบประมาณไว้ในแต่ละปี หลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ในจังหวัดใดมีโรงเรียนที่ห้องน้ำยังไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะเข้าไปปรับปรุง แต่ละปีงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถสร้างได้ 200 – 300 ห้อง โดยจะพิจารณาตามมาตรฐาน HAS ซึ่งเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับกระทรวงสาธารณสุข และมี KPI ที่ค่อยวัดให้โรงเรียนรักษามาตรฐานไว้ตลอดด้วย นอกจากนี้บริษัทก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างเมื่อที่ผ่านมาก็มีการช่วยเหลือน้ำท่วมแต่เมื่อได้ออกสื่อ บริษัทมีจัดรถเข้าไปบริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว

ขออีกเจงเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ถึงสิ้นปียังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยบริษัทเดินได้สองทิศทาง ทิศทางที่หนึ่งเดินต่อจากภารชาญาณธุรกิจ ทิศทางที่สองเดินต่อในส่วนของ Same Store Sales และยัง

สามารถขยายสาขาได้อีกหลายแห่งในต่างจังหวัด ด้วย Life Style ของคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยภาพรวม Demand จะเติบโตขึ้น เพราะรายได้ดีขึ้น ธุรกิจที่เป็น Modern Trade ก็จะโตขึ้น

ผู้ถือหุ้น	คุณสุนทรี เจริญนันท์ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไรในการรับพนักงานเข้าทำงาน
กรรมการตอบ	บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงานที่พนักงานคนนั้นรับผิดชอบ และปัจจุบันบริษัทได้มีนโยบายในการรับคนพิการเข้าทำงานแล้วด้วย
ผู้ถือหุ้น	คุณสุภาพ พิสุราช สอบถามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
กรรมการตอบ	เรื่องค่าแรงขั้นต่ำบริษัทได้เตรียมการไว้แล้ว ปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าแรงให้พนักงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นนโยบายที่ออกมายังสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งภาครัฐพยายามจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น หากได้รับการปรับลดอัตราภาษีกำไรมีผลกระทบต่อกำไรมาก
ผู้ถือหุ้น	คุณสุภาพ พิสุราช สอบถามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับบ้านหลังแรก
กรรมการตอบ	เท่าที่ทราบจากข่าวซึ่งยังไม่เป็นทางการ นโยบายนี้จะช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก และบริษัทก็จะได้รับผลดีด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม¹
(นาย อันันต์ อัศวนิคิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท²
(นางสาว วรรณี จันทามงคล)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวไฮส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Wednesday 4th April 2012 at 10.00 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ.

Proxy (Form B)

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เมืองที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

ตนหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาหร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Wednesday 4th April 2012 at 10.00 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
- Agenda 1 To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554
- Agenda 2 To consider for acknowledgment the Company's Operation Results of the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- Agenda 3 To consider the approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, including the Auditor's report of the year end as of 31st December 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554
- Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for the legal reserve fund for the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคุณที่สนธิของบริษัททั้ง 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 823,450 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution

adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2011, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- Agenda 6 To consider the approval the appointment of the Company's Directors in place of the directors who are retired by rotation.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
1. นายพร สุนทรจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Soonthornchitcharoen)
ตำแหน่ง/Position กรรมการบริหาร / Executive Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. คุณรัตน พานิชพันธ์ (Mr. Rutt Phanijphand)
ตำแหน่ง/Position กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Executive Director and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. คุณ มานิต อุดมคุณธรรม (Mr. Manit Udomkunnatum)
ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการบริหาร / Chairman of the Executive Directors
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
4. คุณ อภิลักษ โอสถานันท์ (Mr. Apilas Osatananda)
ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / Chairman of the Audit Committee and Independent Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

Agenda 7 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2012.

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

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำนาญจากการประจำปี 2554**
Agenda 8 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**
Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2012.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 10 Any other business (If any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ควรเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแบบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ดีกอหุนประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาหร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเข้าสู่ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Wednesday 4th April 2012 at 10.00 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

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

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตั้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

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

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

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

(1) ข้าพเจ้า/ I/We..... สัญชาติ/ Nationality..... อายุบ้านเลขที่/ Reside at..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-District..... อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code..... ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name/ shareholder name) ให้กับ ซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Plc., holding a total number of..... หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to..... เสียง ดังนี้/ votes as follows:

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

คุณหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวออลล์มูฟพีช ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Wednesday 4th April 2012 at 10.00 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

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

- ภาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554**
Agenda 1 To consider and approve of the minutes of The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011.
 - (ก) ใหผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ใหผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ภาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554**
Agenda 2 To consider for acknowledgment the Company's Operation Results of the Year 2011.
 - (ก) ใหผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ใหผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ภาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กันยายน 2554**
Agenda 3 To consider the approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, including the Auditor's report of the year end as of 31st December 2011.
 - (ก) ใหผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 - (ข) ใหผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554
Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for the legal reserve fund for the Year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสืออธิบดีสนับสนุนของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 823,450 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2011, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 6 To consider the approval the appointment of the Company's Directors in place of the directors who are retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors.
 เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
 ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director

1. นายพร สนธิจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Soonthornchitcharoen)

ตำแหน่ง/Position กรรมการบริหาร / Executive Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

2. คุณรัตน์ พานิชพันธ์ (Mr. Rutt Phanijphand)

ตำแหน่ง/Position กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Executive Director and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

3. คุณ มนิธ อุดมคุณธรรม (Mr. Manit Udomkunnatum)

ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการบริหาร/ Chairman of the Executive Directors

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

4. คุณ อภิลักษ โอสถานันท์ (Mr. Apilas Osatananda)

ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / Chairman of the Audit Committee and Independent Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

Agenda 7 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2012.

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

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

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

Agenda 8 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2011.

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

- (๑) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 9 **เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**
Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2012.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (๑) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- วาระที่ 10 **เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 10 Any other business (If any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (๑) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

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

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ C. นี้/ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสตodiเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a depositary of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodiเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน/ Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสตodiเดียน (Custodian)/ A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be splitted into more than one Proxy to separately vote.
4. ควรเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាតอแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ C. ตามแบบ/ In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ C.

Attached Sheet to the Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารควิชัยสูมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Wednesday 4th April 2012 at 10.00 a.m. at Satorn room 1, No.1 Q-House Lumpini Building, 4th Floor, South Satorn Road, Tungmahamek Sub District, Satorn District, Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve เสียง/ shares

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove เสียง/ shares

งดออกเสียง/ Abstain เสียง/ shares

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบอำนาจ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสรภาพรับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นาย ชนินทร์ รุนժาภู อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสรภาพ และกรรมการสรหาราและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

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

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545

The Role of Chairman (RCM) ปี 2545

ประสบการณ์ 5 ปี ข้อมูล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสรภาพ และ กรรมการสรหาราและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอด ลิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสรภาพ กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสรภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรหารา	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน สนิทฤทธิ์สาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ 1 แห่ง

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	- บจก. เอส บี แอด ลิสซิ่ง
- บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	
- บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

warrant (ESOP)

- หุ้น คิดเป็น -
- หุ้น

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้นว่าจะการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จกรรมการ

จำนวนน่าวร้าและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบพร้อมตัวย่อ และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

โปรดระบุชื่อ นายชนินทร์ รุนժาราม ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระประภากฎามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกอบวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย นพวัฒน์ จิริบูรินทร์
 อายุ 53 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2548

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ไอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	ค้าปลีก Home center
	กรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี	ธุรกิจลงทุน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารแอลเอ็ม แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการ	บมจ.เมืองใหม่กัตที	ยางพารา
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดับเบิลที	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก.ภูเก็ต พิวเจอร์ แพลน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก.แอล เอช เวิลด์ เอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ดำเนินการ	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว-ค่อน อีสเทอร์น	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
	กรรมการ	บจก.แพซิฟิก เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอลนด์ เข้าส์ นอร์ธีส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก.แอลนด์ เอนด์ เข้าส์ นอร์ธ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจก.แอล เอช เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คาวลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามธานี เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอตแลนติก เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2554	กรรมการ	บมจ. บางกอก เชน ซอฟต์วอร์ก	โภคภานาล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	- บมจ.เมืองใหม่กัตท์ทรี	ไม่มี
- บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เรียล กรุ๊ป	- บจก.ดับเบิลทรี	
- มีนาคารแอลนด์ เอนด์ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)	- บจก.ภูเก็ต พิวเจอร์ แพลน	
- บมจ. แอลนด์ เอนด์ เข้าส์	- บจก.แอลเอช เอสเซท	
- บมจ. คาวลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	- บจก.แอลเอช เรียลเอสเตท	
	- บจก.คิว-ค่อน อีสเทอร์น	
	- บจก.แพซิฟิก เรียลเอสเตท	
	- บจก.แอลนด์ เอนด์ เข้าส์ นอร์ธีส	
	- บจก.แอลนด์ เอนด์ เข้าส์ นอร์ธ	
	- บจก.แอลเอช เมืองใหม่	
	- บจก.สยามธานี เรียลเอสเตท	
	- บจก.สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้	
	- บจก.แอตแลนติก เรียลเอสเตท	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ได้แก่ ปี 2546 , 2549, 2552 จากจำนวนปีทั้งหมด 10 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย วัฒน์ พานิชพันธ์
 อายุ 64 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
M.S.	Business Administration	Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA.
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้าร่วม	2546
ชื่อหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม	2548
ชื่อหลักสูตร	Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปีที่เข้าร่วม	2553

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการสร้างสรรค์และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ไฮม โปรดักส์ เท็นเนอร์	ค้าปลีก Home center
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไฮม โปรดักส์ เท็นเนอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.แลนด์ แอนด์ เอ็กซ์	บริหารจัดการกองทุน
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เรียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู	ธุรกิจพลังงาน
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. คาวลิตี้เอ็กซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอกาวร์ฟีชี	ธุรกิจปิดโตรเคมี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เทคโนโลยี	- บลจ.แลนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพรส	ไม่มี
- บมจ. บ้านๆ	- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน)	
- บมจ. คาด เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546, 2549, 2552 จากจำนวน
ปีทั้งหมด 10 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง
 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง
- และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย มนิต อุดมคุณธรรม
 อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เชียงไห้อินโน	โรงเรน
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เกามะพร้าว ไอส์แลนด์	โรงเรน
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ยู เอส ไอ ไฮลัจ	บริษัทไฮลัจ
	กรรมการ	บจก.แฟชั่นพีเพล	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย
	กรรมการ	บจก.แอ็คทีฟ เนชั่น	จำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	บจก.เชียงไห้อินโน	ไม่มี
	บจก.เกามะพร้าว ไอส์แลนด์	
	บจก.ยู เอส ไอ ไฮลัจ	
	บจก.แฟชั่นพีเพล	
	บจก.แอ็คทีฟ เนชั่น	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

180,641,697 หุ้น คิดเป็น 3.09%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546 , 2549, 2552 จากจำนวนปีทั้งหมด 10 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อภิลักษณ์ โภสตานนท์
 อายุ 77 ปี
 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	เทคโนโลยีการเกษตร	

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2539 - 2552	ประธานกรรมการ	Tokyo Leasing	ธุรกิจ Leasing

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 1 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ ในปัจจุบันและช่วง

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2 ปี ที่ผ่านมา

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546, 2549, 2552 จากจำนวนปีทั้งหมด 10 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

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

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ประวัติผู้สอบบัญชี

คุณกิงกานยูจัน อัศวรังษฤทธิ์

- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานตั้งแต่ปี 2533 เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงเรียน ธุรกิจค้าปลีกชูปแบบใหม่ ธุรกิจสื่อสารมวลชน แฟชั่น และธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- นอกเหนือไปจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และการตรวจสอบ สอบเป็นกรณี พิเศษ หรือการเข้าดูด้วยตนเองเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณกิงกานยูจัน สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยระดับเกียรตินิยมอันดับสอง และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

คุณโภณ เพิ่มศิริวัลลภ

- มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น audit partner คุณโภณมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกัน อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และธุรกิจการผลิต
- คุณโภณสำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Sasin (a joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellogg - Northwestern University and the Wharton School of Pennsylvania).

คุณสมามลี รีราบันดิต

- มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี และมากกว่า 10 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น audit partner คุณสมามลีมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจการผลิต
- คุณสมามลีสำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมีอภิจันท์ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอภิจันท์จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอภิจันท์และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบอภิจันท์จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอภิจันท์ เข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ร้องประชามติรวมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ใน การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนี้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ตรวจสอบ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นขาด.

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กรรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคุณทรัพย์หรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(6) การควบหรือเลิกบริษัท

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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



Symbols

- | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|--------------|
| | Mass-transit Elevated Train Station | | Subway Station | | Mass-transit Elevated Train Route | | Subway Route |
|--|-------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|--------------|