

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.25 น. ณ ห้องสาขาว 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์คลูฟพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัศวนิคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย อนันต์	อัศวนิคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4. นาย จุ่มพล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. นาง สุวรรณा	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8. นาย อภิชาติ	นารถศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน
9. นาย อภิลักษ	โศสกานนท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นาย ชนินทร์	อุนสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นาย พงศ์ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาว วรรณา จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นาง กิ่งกาญจน์ อัศวังสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4496

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด

นางสาว ชื่นบด พรมสมศิต

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อัศวโนทัย ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,160 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,689,754,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประชุมที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ซึ่งแจ้งข้อตอนในการประชุม การลงคะแนน 似ทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

似ทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากบรรยายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ในกระบวนการผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่มาได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากการประชุมโดยบริษัทฯได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ นายความ จากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โคล จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจสอบบัตรคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้า 49) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชน์ได้มีข้อกำหนดได้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องที่ว่าไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 5 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ似ทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำาถามมา

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 37 ราย เป็นจำนวน 2,740,020 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,197 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,692,494,177 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,636,288,477	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	56,205,700	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

คุณวรรธนี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยสรุปดังนี้ ณ ลิปี 2554 บริษัทฯ มีสาขាដ้วยสิ้นรวม 45 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 19 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 26 สาขา สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2554 คือ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาชัยภูมิ สาขาสุพรรณบุรี สาขาลพบุรี และสาขาสกลนคร

ในปี 2554 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 28,363.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4,290.67 ล้านบาท คิดเป็น 17.82% เมื่อเทียบกับปี 2553 สำหรับรายได้อื่นโดยรวมเท่ากับ 2,139.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 296.86 ล้านบาท คิดเป็น 16.12% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นที่เกิดจากการให้เช่าและบริการพื้นที่ (รวมบริษัทย่อย คือ บริษัท มาสเตอร์ เวิลด์ เจ จำกัด) และรายได้อื่นที่เกิดจากค่าสนับสนุนการตลาดและการให้บริการกับลูกค้า

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 6,384.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 928.09 ล้านบาท คิดเป็น 17.01% สงผลให้ ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,005.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 366.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.40% โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.34 ต่อหุ้น กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ

- โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 906 ห้อง 75 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด
- ในปีนี้บริษัทได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน 8 สถาบัน เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. รวมจำนวน 120 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากรายการนี้ยังให้โอกาสนักเรียนได้เข้ามาฝึกงาน และให้หลักประกันเมื่อจบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัท

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมีมีมีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 24 ราย เป็นจำนวน 2,048,805 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,221ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,694,542,982 หุ้น และบริษัทได้เบิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานที่ประชุมได้แต่งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 มีข้อมูลสรุปทางด้านการเงิน ดังนี้

ยอดขาย	28,363.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	4,290.67	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 17.82
รายได้รวม	30,502.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	4,587.50	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 17.70
กำไรสุทธิ	2,005.26	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	366.83	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 22.40
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.34 บาท						

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	20,678.00	ล้านบาท
หนี้สินรวม	12,556.70	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,121.30	ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำตามงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเรียบประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ เนื่องจากมาตราฐานบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดขององค์ประกอบงบการเงินพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อบกร่างจากเดิม งบดุลเปลี่ยนเป็นงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เปลี่ยนเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้เปลี่ยนหัวข้อว่าระ เพื่อให้ตรงตามมาตราฐานการบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,645,661,982	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	48,881,000	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาไว้ว่าที่ 3 เสียงสิ้นแล้ว “ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 5,866 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,222 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,694,548,848 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่างกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2554 รวมทั้งปีเป็นเงิน 2,016.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 43.80 ล้านบาท และได้จ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 แล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดังนี้

ก. จ่ายเป็นหุ้นปันผลเท่ากับ 0.1429 บาทต่อหุ้น

ข. จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ 0.0159 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีแรกทั้งสิ้นในอัตรา 0.1588 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลตั้งแต่ล่า� โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	(10 : 9)	(6 : 1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (ต้นปี)
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.35	0.2126	0.0386
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.35	0.6863	0.372
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	70.54%	224.60%	92.38%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554) ตามงบเฉพาะกิจการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

(ก) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 อีกจำนวน 57.10 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 1,141.47 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 100.90 ล้านบาท

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

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.3088 บาท (ก่อนปรับลดหุ้นปันผล) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,687.56 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 83.67% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 36.17% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 47.50% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

ผู้ถือหุ้น คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้ว จะคงเหลือกำไรสะสมอยู่อีกเท่าไร การจ่ายปันผลเป็นหุ้นยังคงมีอยู่หรือไม่ และเนื่องจากอัตราภาษีนิติบุคคลเปลี่ยน การจ่ายเงินปันผลในคราวหน้าขอให้จ่ายจากส่วนของกำไรที่เสียภาษีในอัตรา 30% ก่อน

กรรมการตอบ หลังจากที่ได้จ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้ว กำไรสะสมคงเหลืออีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือเงินสดนั้น บริษัทจะพิจารณาจาก Cash Flow ของบริษัท และความจำเป็นเพื่อการขยายเงินลงทุนรวมทั้งการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ไม่ได้พิจารณาจากเรื่องภาษีเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นจะพิจารณาจากภาษีของผู้ถือหุ้นอย่างเดียวคงไม่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

(ก) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 อีกจำนวน 57.10 ล้านบาท โดยจำนวนจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554 จำนวน 1,141.47 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 100.90 ล้านบาท

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

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.3088 บาท (ก่อนปรับลดหุ้นปันผล) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,687.56 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 83.67% แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลประมาณ 36.17% และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวมประมาณ 47.50% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,645,667,848	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	48,881,000	ไม่นับรวม

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลอนท์สันธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้เป็นที่ประชุมทราบว่า สำเนาของจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 730,200,200 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจึงมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 729,376,750 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 823,450 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,881,394,685 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลอนท์สันธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,880,571,235 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 5,880,571,235 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,880,571,235 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (..... -)”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบิลอนท์สันธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,880,571,235 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 5,880,571,235 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,880,571,235 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น หนึ่ง พันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....)"

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,645,667,848	98.96
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	48,881,000	1.04

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณนพ พุทธจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
2. คุณรัตน พานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณมานิต อุดมคุณธรรม ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณอภิลักษ โอดสถานนท์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและการอิสระ

อนึ่ง จากการที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ¹
 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. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
	กรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารແລນດ ແອນດ ເຢັ້ສ ຈຳກັດ (ມາຫານ)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการ	บมจ.ເມື່ອງໃຫມ່ກັດທີ່	ยางพารา
	กรรมการ	บຈກ.ດັບເປີທີ່	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ກູກີຕີ ພິວເຈົ້ວ ແພລນ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າ ແອສເຫັກ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າ ເບිລ ເສເຕທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บມຈ. ແລນດ ແອນດ ເຢັ້ສ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ຄົວ-ຄອນ ອື່ສເຫວົນ	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
	กรรมการ	บຈກ.ແບບີຝຶກ ເບිລເສເຕທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແລນດ ແອນດ ເຢັ້ສ ນອຣົງອືສ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແລນດ ແອນດ ເຢັ້ສ ນອຣົງ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າ ເມື່ອງໃໝ່	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บມຈ. ຄວາລິດີ ຄອນສຕັກຫັ້ນ ໂປຣດັກສ	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ສຍາມຮານ ເບිລເສເຕທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ສຍາມຮານ ພົມໂຄບເພວົຕີ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແອຕແນຕິກ ເບිລເສເຕທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2554	กรรมการ	บມຈ. ບາງກອກ ເຊນ ພອສປິຕອລ	โรงพยาบาล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

13 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. ไอยม โปรดักส์ เท็นเตอร์	- บมจ. เนื้องในงกตทวี	ไม่มี
- บมจ.แอด เอกซ ไฟแนนซ์ชีริล กรุ๊ป	- บจก.ดับเบิลทวี	
- ธนาคารแอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	- บจก.ภูเก็ต พิวเจอร์ แพลน	
- บมจ. แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์	- บจก.แอดเอกซ แอสเซท	
- บมจ. คาดลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	- บจก.แอดเอกซ เรียลเอสเตท	
	- บจก.คิว-คอน อีสเทอเรียน	
	- บจก.แพชพิค เรียลเอสเตท	
	- บจก.แอลเอ็ม เอ็กซ์ นอร์ธชีส	
	- บจก.แอลเอ็ม เอ็กซ์ เอ็กซ์ นอร์ธ	
	- บจก.แอด เอกซ เมืองใหม่	
	- บจก.สยามธานี เรียลเอสเตท	
	- บจก.สยามธานี พีรีอบเพอร์ฟิล	
	- บจก.แอดแลนดิก เรียลเอสเตท	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย รัตน์ พานิชพันธ์
อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน



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 ข้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ สร้างและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรดักส์ เร็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอม โปรดักส์ เร็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ.แอลนด์ แอนด์ เอ็กซ์	บริหารจัดการกองทุน
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารแอลนด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู	ธุรกิจพัฒนา
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ควอลิตี้เอ็กซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอการ์พีซี	ธุรกิจปิโตรเคมี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

บริษัทฯดัดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. ไอยม โปรดักส์ เทคโนโลยี	- บลจ.แอลนด์ แอนด์ เอ็กซ์	ไม่มี
- บมจ. บ้านปู	- ธนาคารแอลนด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
- บมจ. ควอลิตี้เอ็กซ์		
- บมจ.แอคล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำนักในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย มนต์ 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	ชื่อน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เชียงไห่ อินโน	โรงเรน
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เกะมะพร้าว ไอส์แลนด์	โรงเรน
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ยู เอส ไอ โอลดิ้ง	บริษัทโอลดิ้ง
	กรรมการ	บจก.แฟร์นพีเพลิด	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย
	กรรมการ	บจก.แอคทีฟ เนชั่น	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ได้รับการประเมินในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้รับการประเมินในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	บจก.เชียงไห่ อินโน	ไม่มี
	บจก.เกะมะพร้าว ไอส์แลนด์	
	บจก.ยู เอส ไอ โอลดิ้ง	
	บจก.แฟร์นพีเพลิด	
	บจก.แอคทีฟ เนชั่น	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

180,641,697 หุ้น คิดเป็น 3.09%

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจดประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

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



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
B.S	Business Administration	Miami University, Ohio, USA.
ปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	บริหารธุรกิจการเกษตร	สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อนลักษณะ Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ข้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่องาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2539 - 2552	ประธานกรรมการ	Tokyo Leasing	ธุรกิจ Leasing

ปัจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 1 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ ^{เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท}
- บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนห้องที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

ต่อไปนี้ในปัจุบันและช่วง

เงินเดือนประจำ

2 ปี ที่ผ่านมา

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำงานที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ

จำนวนรายและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546, 2549, 2552 จากจำนวนปีทั้งหมด 10 ปี
สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
นายนพ สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร	4,638,016,711 99.84%	7,651,137 0.16%	48,881,000 (ไม่นับรวม)
นายรัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการบริหารและประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4,415,376,223 95.04%	230,291,625 4.96%	48,881,000 (ไม่นับรวม)
นายมานิต อุดมคุณธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหาร	4,638,016,711 99.84%	7,651,137 0.16%	48,881,000 (ไม่นับรวม)
นายอภิลักษณ์ โอสठานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4,619,268,573 99.43%	26,399,275 0.57%	48,881,000 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่อง
ของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ ลิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการของ
บริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมี
การจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอีก 1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษัทฯ จึงขอเสนออนุมัติจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและการดูแลอยู่ประจำปี 2555

โดยมีข้อมูลเบรี่ยงเที่ยบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

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

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 ไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาหมายที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะคงอภิสิทธิ์ในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะกรรมการที่ประชุมเสนอทุกประการ ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เสียงด้วย	4,358,601,364	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	335,947,484	ไม่บรวม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แต่งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากคุณภาพรวมเดียวถัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาใน การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท แม้ในปี 2554 ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย แต่ผลกำไร สุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 22.40%
- จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 22.40% ทำให้มูลค่าของหักทรัพย์ตามราคากลาง หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นจำนวน 64.82% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่า ดัชนีตลาดหักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET 50 ซึ่งลดลง 0.25% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ข้อมูลเบรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
2551	7,000,000	7,000,000
2552	11,000,000	11,000,000
2553	15,000,000	15,000,000

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาرمย์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะดูออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,298,592,178	98.96
- ไม่เห็นด้วย	45,241,029	1.04
- งดออกเสียง	350,715,641	ไม่นับรวม

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี รายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุขุม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี รีราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3. นายสิงหนาต พิมคริวลด์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 2,520,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,530,000	1,590,000	1,590,000
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	870,000	930,000	930,000
	2,400,000	2,520,000	2,520,000

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 คือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุขุม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปีจุบันเป็นเวลาเพียง 3 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปี เป็นเงิน 930,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางกิ่งกาญจน์ อัศวังสุณทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี รีวารบൺพิท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3. นายไสภรณ์ เพิ่มศรีวัฒนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบทานงบรายได้รวมส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน 930,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานท่านหน้าที่ตราจสหสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,645,369,082	99.99
- ไม่เห็นด้วย	298,766	0.01
- งดออกเสียง	48,881,000	ไม่มีบุตร

ผู้ถือหุ้น คุณวรพจน์ บุญศิริ ภานุว่ามีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ลงข่าวว่าคู่แข่ง ได้รื้อตัวพนักงานของไฮนโนปราไปหลาย คน และขณะนี้คู่แข่งรายนี้ได้ขยายสาขา จะทำให้ไฮนโนปร้มปริความได้เปรียบลดลงหรือไม่

กรรมการตอบ การรื้อตัวพนักงานเป็นเรื่องปกติในการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ไฮนโนปรองก์มีมาตรการในการป้องกัน โดยจะมีการจัดกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานดี เรียกว่า กลุ่ม Talent โดยบริษัทจะมีการพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนี้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาเก็มีพนักงานบางส่วนที่ออกไป และเก็มีบางส่วนที่กลับเข้ามาอีก ปัจจุบันบริษัทจะแข่งขันกับตนเองมากกว่า ว่าในแต่ละปีมีการพัฒนาการตันเองได้ดีขึ้นอย่างไร

ผู้ถือหุ้น คุณธนิศร อาเริงค์ อยากรู้ว่าบริษัทของบริษัทในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุม ครอบทุกจังหวัดในประเทศไทย และหากจะไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศจะเปิดด้วยเหตุผลใด

กรรมการตอบ คงเป็นไปได้ที่จะเปิดครอบทุกจังหวัดในประเทศไทย และการพิจารณาไปต่างประเทศ จะพิจารณาจากขนาดเศรษฐกิจ แนวโน้มการเติบโตและรายได้ต่อหัวของประชากรว่าจะยังสามารถนำไปได้หรือไม่ ดูซึ่งทางการขาย ลินค้าและเรื่องการ Sourcing

ผู้ถือหุ้น คุณธนิศร อาเริงค์ มีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของสาขาลงหรือไม่

กรรมการตอบ ยังไม่มีการกำหนดในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น คุณเกียรติศักดิ์ แสงกิจ ขอสอบถามผลประกอบการของบริษัทย่อย และการกู้ยืมเงิน

กรรมการตอบ เนื่องจากบริษัท มาร์กเก็ตวิลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ผลประกอบการมีกำไร บริษัทแม่จึงได้กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คุณชัยญา อนลากาเจริญ สอบถามว่าบริษัทมีรายได้จากการต่างประเทศเท่าไร
กรรมการตอบ	บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขา จึงยังไม่มีรายได้ ขณะนี้มีแต่รายจ่าย
ผู้ถือหุ้น	คุณชัยญา อนลากาเจริญ การที่รัฐบาลปรับเพิ่มค่าแรง 300 บาท และลดภาษีเงินได้ติดบุคคลลง 7% มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
กรรมการตอบ	การปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น 300 บาท และการลดภาษีเงินได้ติดบุคคล 7% นั้น เมื่อพิจารณาจากการปรับทั้งสองกรณี แล้วถือว่าไม่มีผลกระทบกับบริษัท เพราะค่าแรงของบริษัทสูงกว่าตลาด แต่กลับจะเป็นทางบวกมากกว่า
ผู้ถือหุ้น	คุณไฟบูลย์ เสรีวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) อย่างให้เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น เพราže เทียบด้วยราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นกับหนี้สินแล้วอยู่ในส่วนที่สูงมาก เพราะว่าหนี้สินของโอมิโปรเป็นหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยเดียส่วนใหญ่ การดูส่วนของผู้ถือหุ้นจะดูตัวเลขที่เป็นทางบัญชีหรือ Book Value ไม่ได้ ต้องดูว่า Market Value หรือ Market Cap เท่าไร ส่วนนั้นจะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ซึ่งสูงกว่าหนี้สินมาก เพราะฉะนั้นจึงขอให้รักษาการจ่ายเงินปันผลให้สูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
กรรมการตอบ	เรื่องการจ่ายปันผล เนื่องจากปีนี้รับปากผู้ถือหุ้นไว้ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดปันผลหลังจากได้ประกาศจ่ายหุ้นปันผล มาหลายครั้งแล้ว ในครั้งนี้จึงจ่ายเป็นเงินสด แต่ในปีต่อๆ ไปจะขอพิจารณาเป็นกรณีไป เพราะในปีหน้าบริษัท จะมีการเปิดสาขาหลายสาขา จึงจะต้องดูอีกหลายปัจจัย
ผู้ถือหุ้น	คุณพัชนี หาญประมุขกุล รายได้จากการจัดงาน EXPO เป็นกี่เปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมด
กรรมการตอบ	น้อยกว่า 5% เนื่องจากการจัดงาน EXPO เป็นการเน้นให้ลูกค้ารู้จักบริษัท และเป็นการตอบแทนลูกค้าให้ได้เชื่อถือ สำหรับในราคาถูก ดังนั้นรายได้จากการจัดงานจึงไม่ได้มาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม¹
 (นายอนันต์ ขัคกานนท์)

ลงชื่อ _____ เลขาธุกิจบริษัท
 (นางสาววรรณี จันทามงคล)