



วันที่ 10 กันยายน 2555

เรื่อง เซิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เรียน ผู้ถือหุ้น^{*}
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
2. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมประวัติโดยลังเข้าของกรรมการอิสรภาพผู้รับมอบอำนาจ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำนิยาม “กรรมการอิสรภาพ”
5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 ของบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็สส์ลูมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เดখานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ติดตามหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาไว้บรรรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

-varaที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรมะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้มีต่อมาตั้งแต่วันที่ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรมะสมจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2555 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	2552	2553	2554
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(10 : 9)	(6 : 1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สั้นปี)	(7:1) (ระหว่างกาล)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.9	0.3334	0.1429
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.26	0.0386	0.1659
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	1.16	0.372	0.3088
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	224.60%	92.38%	83.61%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 59.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิคงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 จำนวน 1,191.94 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,174,400,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130.50 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.222223 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และให้รวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

awareที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามawareที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 1,174,400,000 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,880,571,235 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,054,971,235 บาท แปลงออกเป็น 7,054,971,235 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,880,571,235 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,054,971,235 บาท แบ่งออกเป็น 7,054,971,235 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบัญชีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,054,971,235 บาท (เจดพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 7,054,971,235 หุ้น (เจดพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)”

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	7,054,971,235 หุ้น	(เจดพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(..... -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,174,400,000 หุ้น จึงมีมติอนุมัติให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 7 กันยายน 2555
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 10 กันยายน 2555
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555	วันที่ 5 ตุลาคม 2555
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 16 ตุลาคม 2555
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	วันที่ 17 ตุลาคม 2555
6. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 30 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.homepro.co.th
- ในการนี้ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th**
- ในการนี้ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **โปรดระวังศรี นายชนินทร์ รุ่นสำราญ ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมาที่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000** ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

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 อัศวไกคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย อนันต์	อัศวไกคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย นพว	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	โศสกานต์	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 กิตาภรณ์ อัศวังสุขชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4496

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด

นางสาว ชโนบด พรมสกิต

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

การดำเนินการประชุม

ประชุมที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ซื้อขายหุ้นต่อนในการประชุม 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 ซึ่งหลังจากการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ในกระบวนการผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากการประชุมโดยบริษัทฯได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โคล จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้า 49) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชน์ได้มีข้อกำหนดให้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องที่ว่าไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 5 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ似ทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

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

2. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำตามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำตามมา

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น 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 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

คุณวรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยสรุปดังนี้ ณ ลิปี 2554 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 45 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 19 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 26 สาขา สำหรับสาขาที่เพิ่ดใหม่ในปี 2554 คือ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาร้อยเอ็ด สาขาสุพรรณบุรี สาขาลาดพร้าว และสาขาสักนคร

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 และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 906 ห้อง 75 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด
- ในปีนี้บริษัทได้ว่ามกับสถาบันการศึกษา จำนวน 8 สถาบัน เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. รวมจำนวน 120 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากรายการนี้ยังให้โอกาสนักเรียนได้เข้ามาฝึกงาน และให้หลักประกันเมื่อจบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัท

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมีมติการลงมติ

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 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 มีข้อบกพร่องด้านการเงิน 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

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเรียบประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ เนื่องจากมาตราฐานบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดขององค์ประกอบงบการเงินพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อบกร่างจากเดิม งบดุลเปลี่ยนแปลงแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เปลี่ยนเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ บริษัทจึงได้เปลี่ยนหัวข้อว่าระ เพื่อให้ตรงตามมาตราฐานการบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ 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 ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาไว้ที่ 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

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	(10 : 9)	(6 : 1), (6:1) (ระหว่างกาล), (เดือนปี)
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 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 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 โดยคำนวนจาก 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 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 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 และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแต่งให้ที่ประชุมทราบว่า ศีบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท 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 และแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท 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 หกสี่ 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 กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณมานิต อุดมคุณธรรม ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณอภิลักษ โอดสถานน์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและการอิสระ

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

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสร้างโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกภาระหนึ่ง 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	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
	กรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารແລນດ ແກ້ວມະ ເຂົ້າສ ຈຳກັດ (ມາຫານ)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการ	บมจ.ເມື່ອງໃຫມ່ກັດທີ່	ยางพารา
	กรรมการ	บຈກ.ດັບເປີທີ່	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ກູກີຕີ ພິວເຈອົງ ແພລນ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າສ ແຊເຫດ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າສ ເບຍລ ເຄສເທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บມຈ. ແລນດ ແກ້ວມະ ເຂົ້າສ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ຄົວ-ຄອນ ອື່ສເຫວົນ	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
	กรรมการ	บຈກ.ແບບີຝຶກ ເບຍລເຄສເທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແລນດ ແກ້ວມະ ເຂົ້າສ ນອຣົງອືສ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແລນດ ແກ້ວມະ ເຂົ້າສ ນອຣົງ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บຈກ.ແອລ ເຂົ້າສ ເມື່ອງໄໝ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บມຈ. ຄວາລິຕີ ຄອນສຕັກຫັ້ນ ໂປຣດັກ	ผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ສຍາມຮານ ເບຍລເຄສເທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ສຍາມຮານ ພົມໂຄບເພວົຕີ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บຈກ.ແອຕແນຕິກ ເບຍລເຄສເທ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - 2554	กรรมการ	บມຈ. ບາງກອກ ເຊນ ຍອສປິຕອລ	โรงพยาบาล

บัญชีบันทึกดำเนินการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. ไอยม โปรดักส์ เท็นเตอร์	- บมจ. เสื้อผ้ากัตท์ทวี	ไม่มี
- บมจ.แอด เอกซ์ ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	- บจก.ดับเบิลทวี	
- ธนาคารแอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน)	- บจก.ภูเก็ต พิวเจอร์ แพลน	
- บมจ. แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์เพรส	- บจก.แอดเอกซ์ แอสเซท	
- บมจ. คาดลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	- บจก.แอดเอกซ์ เรียลเอสเตท	
	- บจก.คิว-คอน อีสเทอร์น	
	- บจก.แพชพิค เรียลเอสเตท	
	- บจก.แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์ นอร์ธชีส	
	- บจก.แอลเอ็ม แอนด์ เอ็กซ์ นอร์ท	
	- บจก.แอด เอกซ์ เมืองใหม่	
	- บจก.สยามธานี เรียลเอสเตท	
	- บจก.สยามธานี พีร์อับเพอร์ตี้	
	- บจก.แอดแลนดิก เรียลเอสเตท	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนavarageและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำเนินการ 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 ข้อมูล

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 เอ็ฟซี	บริหารจัดการกองทุน
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารแอลนด์ แอนด์ เอ็ฟซ์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู	ธุรกิจพัฒนา
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ควอลิตี้เอ็ฟซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอการ์พีซี	ธุรกิจปิโตรเคมี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

บริษัทฯด้วยกันที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. ไอยม โปรดักส์ เทคโนโลยี	- บลจ.แลนด์ แอนด์ เอ็กซ์	ไม่มี
- บมจ. บ้านปู	- ธนาคารແລນດ് ແອນດ් ເຂාස් ຈຳກັດ (ມາຫານ)	
- บมจ. คาดลิมิตี้เอ็กซ์		
- บมจ.แอค ໄຟແນນ້ນເຊີຍລ ກຽມ		

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง¹
ปีทั้งหมด 10 ปี

จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546, 2549, 2552 จากจำนวน

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 มนิตร 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	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เชียงไช อินโน	โรงเรน
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.เกะกะพัวว่า ไอส์แลนด์	โรงเรน
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ยู เอส ไอ โอลดิ้ง	บริษัทโอลดิ้ง
	กรรมการ	บจก.แฟร์นฟิเพลิด	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย
	กรรมการ	บจก.แอ็คทีฟ เนชั่น	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ได้รับการประเมินในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้รับการประเมินในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- บมจ. โอม โปรดักส์ เท็นเตอร์	บจก.เชียงไช อินโน	ไม่มี
	บจก.เกะกะพัวว่า ไอส์แลนด์	
	บจก.ยู เอส ไอ โอลดิ้ง	
	บจก.แฟร์นฟิเพลิด	
	บจก.แอ็คทีฟ เนชั่น	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

180,641,697 หุ้น คิดเป็น 3.09%

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ชื่อหนังสือ 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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

ต่อไปนี้ ในปัจุบันและช่วง

เงินเดือนประจำ

2 ปี ที่ผ่านมา

2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำงานที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ

จำนวนware และจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ ได้แก่ ปี 2546, 2549, 2552 จากจำนวนปีทั้งหมด 10 ปี
สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำนักงานบัญชีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่งด้วย
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)
นายวัฒน์ 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 และการอิสระ	4,619,268,573 99.43%	26,399,275 0.57%	48,881,000 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

-var ที่ 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 สำหรับเงินที่ในการจ่ายค่าตอบแทน 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
- คณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน	3

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน 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 คณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาหมายที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะดูออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุดสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาใน การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เมื่อในปี 2554 ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย แต่ผลกำไร สรุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 22.40%
- จากการที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้น 22.40% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นจำนวน 64.82% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สูงมากกว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม 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 ซึ่ง อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาหมายที่จะแสดงความโปร่งใส 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 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังไปนี้

- นางกิ่งกาญจน์ อศวรังสุษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวสุมาลี รีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- นายสิงหนาท เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ทะเบียนนี้ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 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 เอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอ็นสท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 คือ นางกิ่งกาญจน์ อศวรังสุษฐ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปีจุบันเป็นเวลาเพียง 3 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บุกรุก/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 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัศวังสุณทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี รีวารบันทิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ |
| 3. นาย索กาน พิมคริวัลภ | 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 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ผู้ถือหุ้น คุณวรพจน์ บุญศิริ ภานุวัฒน์ นิยังสีอพิมพ์กุลุงเทพธนกร กิตติ ลงชื่อว่าคู่แข่ง ได้รื้อตัวพนักงานของไฮมโปร้าไปหลาย คน และขณะนี้คู่แข่งรายนี้ได้ขยายหลายสาขา จะทำให้ไฮมโปร้ามีความได้เปรียบลดลงหรือไม่

กรรมการตอบ การซื้อตัวพนักงานเป็นเรื่องปกติในการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ไฮมโปรเอ็กซ์มีมาตรฐานในการป้องกัน โดยจะมีการจัดกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานดี เรียกว่า กลุ่ม Talent โดยบริษัทจะมีการพัฒนาให้พนักงานกลุ่มนี้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาเก็มีพนักงานบางส่วนที่ออกไป และก็มีบางส่วนที่กลับเข้ามาอีก ปัจจุบันบริษัทจะแข่งขันกับตนเองมากกว่า ว่าในแต่ละปีมีการพัฒนาการต่อสู้ได้ดีขึ้นอย่างไร

ผู้ถือหุ้น คุณธนิศร อารวังศ์ อยากรับบทบาททางของบริษัทในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุม ครอบทุกจังหวัดในประเทศไทย และหากจะไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศจะเปิดด้วยเหตุผลใด

กรรมการตอบ คงเป็นไปได้ที่จะเปิดครอบทุกจังหวัดในประเทศไทย และการพิจารณาไปต่างประเทศ จะพิจารณาจากขนาดเศรษฐกิจ แนวโน้มการเติบโตและรายได้ต่อหัวของประชากรว่าจะยังสามารถนำไปได้หรือไม่ ดูซึ่งทางการขาย ลินค้าและเรื่องการ Sourcing

ผู้ถือหุ้น คุณธนิศร อารวังศ์ มีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของสาขาลงหรือไม่

กรรมการตอบ ยังไม่มีการทำหนดในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น คุณเกียรติศักดิ์ แสงวงศ์ ขอสอบถามผลประกอบการของบริษัทย่อย และการกู้ยืมเงิน

กรรมการตอบ เนื่องจากบริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ผลประกอบการมีกำไร บริษัทแม่จึงได้กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คุณชัยญา อนลากเจริญ สอบถามว่าบริษัทมีรายได้จากการต่างประเทศเท่าไร
กรรมการตอบ	บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขา จึงยังไม่มีรายได้ ขณะนี้มีแต่รายจ่าย
ผู้ถือหุ้น	คุณชัยญา อนลากเจริญ การที่รัฐบาลปรับเพิ่มค่าแรง 300 บาท และลดภาษีเงินได้ติดบุคคลลง 7% มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
กรรมการตอบ	การปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น 300 บาท และการลดภาษีเงินได้ติดบุคคล 7% นั้น เมื่อพิจารณาจากการปรับทั้งสองกรณีแล้วถือว่าไม่มีผลกระทบกับบริษัท เพราะค่าแรงของบริษัทสูงกว่าตลาด แต่กลับจะเป็นทางบวกมากกว่า
ผู้ถือหุ้น	คุณไฟบูลย์ เสรีวัฒนา (ผู้รับมอบฉันทะ) อยากรู้ให้เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น เพราะเทียบด้วยราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นกับหนี้สินแล้วอยู่ในส่วนที่สูงมาก เพราะว่าหนี้สินของโอมิโปรเป็นหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยเดือนใหญ่ การดูส่วนของผู้ถือหุ้นจะดูด้วยเลขที่เป็นทางบัญชีหรือ Book Value ไม่ได้ ต้องดูว่า Market Value หรือ Market Cap เท่าไร ส่วนนั้นจะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ซึ่งสูงกว่าหนี้สินมาก เพราะฉะนั้นจึงขอให้รักษาการจ่ายเงินปันผลให้สูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
กรรมการตอบ	เรื่องการจ่ายปันผล เนื่องจากปีนี้รับปากผู้ถือหุ้นไว้ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดปันผลหลังจากได้ประกาศจ่ายหุ้นปันผลมาหลายครั้งแล้ว ในครั้งนี้จึงจ่ายเป็นเงินสด แต่ในปีต่อๆ ไปจะขอพิจารณาเป็นกรณีไป เพราะในปีหน้าบริษัทจะมีการเปิดสาขาหลายสาขา จึงจะต้องดูอีกหลายปัจจัย
ผู้ถือหุ้น	คุณพัชนี หาญประมุขกุล รายได้จากการจัดงาน EXPO เป็นกี่เปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมด
กรรมการตอบ	น้อยกว่า 5% เนื่องจากการจัดงาน EXPO เป็นการเน้นให้ลูกค้ารู้จักบริษัท และเป็นการตอบแทนลูกค้าให้ได้เชื่อถือในราคากุก ดังนั้นรายได้จากการจัดงานจึงไม่ได้มาก
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.	

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม¹
 (นายอนันต์ ขัตภูมิคิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธุกิจบริษัท
 (นางสาววรรณี 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

หุ้นสุทธิ/ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์ลูปินิ 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 Extraordinary General Meeting of the Shareholder No.1/2012 on Frday 5th October 2012 at 10.30 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 ให้ถือสมมุติว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ/ 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.

เขียนที่/ Made at.....

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

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

ตนหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องลากอร์ 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 Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012 on Friday 5th October 2012 at 10.30 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 เรื่องพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล
Agenda 2 To approve the allocation of the retained earning and the interim dividend payment.
- (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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400.000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 3 To consider and approve the increase of registered capital of 1,174,400.000 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
Agenda 4 To approve the increased shares allocation.
- (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 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 5 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.
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ / 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ช. ตามแนบ 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

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาหร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเข้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2011 on Friday 5th October 2012 at 10.30 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I 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)

เลขที่บัญชีหุ้น/ 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 โอม โปรดักส์ เฮ็นเตอร์ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ็กซ์คลูฟินิชั่น 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 Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2012 on Friday 5th October 2012 at 10.30 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 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
 - หุ้นกู้รุ่มสิทธิ์/ Preferred shareหุ้น/ shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/ having the right to vote equal toหุ้น/ shares
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total votes areหุ้น/ shares

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

- ภาระที่ 1 เรื่องพิจารณาปรับร่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 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/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ภาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล**
Agenda 2 To approve the allocation of the retained earning and the interim dividend payment.
 - (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/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares
- ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น เพื่อรองรับจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ลงบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
Agenda 3 To consider and approve the increase of registered capital of 1,174,400,000 shares to support stock dividend payment and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company on registered capital to be in line with the increase 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/ Approveเสียง/ shares
- ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
- งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda 4 To approve the increased shares allocation.

- (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/ Approveเสียง/ shares
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapproveเสียง/ shares
 - งดออกเสียง/ Abstainเสียง/ shares

วาระที่ 5 เรื่องพิจารนาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 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.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 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 ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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 depositee 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាតอแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาธร 1 เลขที่ 1 อาคารควิชั่ลลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No.1/2012 on Friday 5th October 2012 at 10.30 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

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...../...../.....

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสรภาพรับมอบฉันทะ

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

ประวัติการศึกษา

รุ่นการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
บริณญาโต	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	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสรภาพ และ กรรมการตรวจและกำหนดค่าตอบแทน	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 กรรมการตรวจและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2539 - 2552	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน สนิทฤทธิ์สาหกรรม	ธุรกิจเงินทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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

จำนวนนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ ได้แก่ ปี 2550 และ 2553 จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555 (มกราคม – กรกฎาคม) เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏอย่างผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบชนบทเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบชนบทตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบชนบทและผู้รับมอบชนบท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบชนบทได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบชนบทโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบชนบทให้ผู้รับมอบชนบทเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบชนบทตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบชนบทและผู้รับมอบชนบท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบวิชชา(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบชนบทมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบชนบทโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบชนบทให้กรรมการอิสระ

โปรดระบุชื่อ นายชนินทร์ รุนժาราม ในหนังสือมอบชนบท ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระประภากฎามเอกสารแนบท้าย

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ข้าพเจ้าบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /จัดสรร หุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,880,571,235 บาท เป็น 7,054,971,235 บาท โดย ออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,174,400,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,174,400,000 บาท เพื่อรับการจ่ายหุ้นบันผล โดยมีรายละเอียด ดังด้านล่าง

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม	1,174,400,000	5 : 1	-	เพื่อรับการ จ่ายหุ้นบันผล	หุ้นบันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการนับหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นบันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะ จ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นบันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมีได้จัดสรร

-ในมี-

QV

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องสารท 1 เลขที่ 1 อาคารคิวเอ้าส์ลูมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรได้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

โดย กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 กันยายน 2555 และให้รวมรายชื่อด้าน ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักรการโอนหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ^{เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)}

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อการขยายกิจการ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

๘๗

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	21 สิงหาคม 2555
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	7 กันยายน 2555
- รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น	10 กันยายน 2555
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	5 ตุลาคม 2555

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายคณฑ์ ธรรมพรหมกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ



Home Product Center Public Company Limited

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสุวรรณ พุทธประสาท)

ตำแหน่ง กรรมการ

๖๒

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมีความต้องการให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหัวรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ใน การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นขาด.
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กรรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคุณสมบัติหรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (6) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|