

จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุมพร้อมประวัติ โดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง รายงานสรุป การเข้าร่วมประชุม
 5. คำนิยาม "กรรมการอิสระ"
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 64,234.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,090.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 59,888.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,959.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปิดสาขาใหม่ของบริษัทในปี 2559 และ 2560 รวมถึงการเติบโตของสาขาเดิม ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดที่ยังคงมีการขยายตัวที่ดี และการเปิดสาขาใหม่ของบริษัทย่อยทั้ง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย สำหรับรายได้อื่นๆ 4,346.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.09 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ดี.ซี เซอวิสเซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า) บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 4,886.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 761.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.45 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.37 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 50,949.35 ล้านบาท หนี้สินรวม 32,314.55 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,634.79 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี ตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,798.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(8:1) , (15:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	จ่ายเป็นเงินสดปันผล	จ่ายเป็นเงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.191670		
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.087219	0.10 , 0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.12 , 0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.278889	0.25	0.27
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	95.90%	93.26%	85.64%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2560 รวมทั้งปีเป็นเงิน 4,798.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2560 (มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 54.84 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองเดิมที่จัดสรรไว้แล้วทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,709.70 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 (กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,367.22 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 54.84 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองเดิมที่จัดสรรไว้แล้วทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 1,315,120,000 บาท ซึ่งครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,076.92 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 84.97% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายนพร สุทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมานิต อุดมคุณธรรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์เพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี สำหรับนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน 9 วัน (นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2561) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสำหรับนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา

คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่อื่นต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้นมีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท
2560	12,000,000 บาท	9,800,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2560 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2560
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560 สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ต่างกันหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 18.45%

2. ในปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 เพิ่มขึ้น 17.65% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 25.49% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท
2559	32,000,000 บาท	32,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาณจน์ อัครวังสฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 4. นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4807 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 3,695,000 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท	2,570,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท รวมทั้งปี เป็นเงิน	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท	3,695,000 บาท

(ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 3,695,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ

150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณ ค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
6. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มี อำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้ มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชี ของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง บริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและ บริษัทในเครือ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งรายการ ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 49 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 50 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

“ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น สถานที่เก็บรักษาสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ไม่ว่าจะดำเนิน กิจการด้วยแรงงานบุคคล หรือเครื่องจักร ให้แก่บริษัทในเครือและบุคคลอื่น ทั้งนี้ การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว บริษัทจึงเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งรายการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 4 การประชุม ผู้ถือหุ้น ข้อ 25 ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 25 เดิม

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับข้อ 25 แก้ไข

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏตามตารางทำยนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	9 เมษายน 2561
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	20 เมษายน 2561
4. กำหนดจ่ายปันผล	8 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- 1.บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.homepro.co.th)
- 2.ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งเอกสารมาที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000**
- 3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th**
- 4.ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th** กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.07 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัสวโกกิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายอนันต์	อัสวโกกิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.นายรัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4.นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.นางสุวรรณา	พุทธประสาธ	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.นายมานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
7.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8.นายอาชวิน	อัสวโกกิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.นายทวีวัฒน์	ศศิธรณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.นายชนินทร์	รุณสำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

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

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยว ย จำกัด

1.นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872
---------------	-----------------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1.นางสาวธันวพร	ดิษฐสร	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด
2.นางสาวรินรดา	รุจิวิมล	ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อศวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,504 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,409,566,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม โดยแยกประเภทของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

- 1.บุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น 239 ราย จำนวนหุ้น 1,294,107,928 หุ้น
- 2.ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,265 ราย จำนวนหุ้น 9,115,458,691 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะตามข้อ 2 มีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,901,530 หุ้น

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมถึงแจ้งรายละเอียดในแต่ละวาระ และคุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลได้มอบหมายให้คุณวรวิชัยแจ้งในส่วนของขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการสอบถาม ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคัดค้าน บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ นายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 72) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และสิ้นสุดการรับ

การเสนอแนะและซื้อกรรมการในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอแนะการประชุมผู้ถือหุ้นและซื้อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะการประชุมและเสนอซื้อกรรมการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 41 ราย เป็นจำนวน 377,430,886 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,545 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,786,997,505 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,786,016,833	99.9909
- ไม่เห็นด้วย	980,672	0.0090
-งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

คุณวรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของ Homepro มีบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ประกอบธุรกิจในส่วนของร้านค้าเช่า
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

3. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านอีกรูปแบบหนึ่ง
4. บริษัท ดี.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ เปิดสาขาทั้งหมด ดังนี้

- บริษัท โฮม โปรดักส์ฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 80 สาขา แบ่งเป็น 24 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 56 สาขาในต่างจังหวัด ในปี 2559 เปิดเพิ่ม 4 แห่ง ได้แก่ สาขาชัยพฤกษ์ สาขาพระราม 3 สาขาพระราม 9 และสาขาศรีนครินทร์
- บริษัท เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ในปี 2559 เปิดเพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ สาขาโรจนะ สาขาหาดใหญ่ สาขา นครราชสีมา และสาขานครพนม
- บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด มี 2 สาขา สาขาที่เปิดแล้วที่ IOI ที่ปุตราจายา ในปี 2559 มีเปิดเพิ่ม 1 สาขา ได้แก่ สาขาซัมมิต ยูเอสเจ กรุงกัวลาลัมเปอร์

รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 56,928.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ค่าเฉลี่ยยอดขาย 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.3% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจโฮมโปรทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจากการเติบโตของรายได้สาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่ รวมถึงธุรกิจเมกาโฮมที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเติบโตของสาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่

สำหรับรายได้อื่นๆ 4,215.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 และมีสัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 7.41 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า) โดยหลักมี 2 ส่วน คือ

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 228.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5% เป็นรายได้ค่าเช่าส่วนของมาร์เก็ต วิลเลจ เป็นหลัก เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ของร้านค้าเช่าที่สาขาสุวรรณภูมิ รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติมของสาขาโฮมโปร
2. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 256.63 ล้านบาท จากค่าบริการ Home Service ค่าบริการต่างๆ และค่าสนับสนุนจากลูกค้าภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4%

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 13,140.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 857.86 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% สัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 23.1% ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 23.4% เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทได้ดีขึ้น โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ จำนวน 11,209.47 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสาขา ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายกระจายสินค้า เพิ่มขึ้น 561.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.27 จากเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการขายธุรกิจเมกาโฮม และการขยายสาขาที่ประเทศมาเลเซีย
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 1,919.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.06 จากค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานใหญ่เป็นหลัก

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 11.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.36 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายการขาดทุนการจำหน่ายสินทรัพย์

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 4,125.20 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเท่ากับ 7.2% เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 626.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.31 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและรายได้อื่น รวมทั้งการควบคุมประสิทธิภาพภายในและต้นทุนการเงินที่ลดลง

คุณวรณี ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทได้เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2559 ได้เริ่มทำแบบประเมินตนเองและยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ให้การรับรองแก่บริษัทแล้วในระดับ 4

มติที่ประชุม

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ราย เป็นจำนวน 5,146,053 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,565 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,792,143,558 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 มีข้อมูลสรุปทางการเงินดังนี้

ยอดขาย	= 56,928.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41
รายได้รวม	= 61,144.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,900.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.71
มีกำไรสุทธิ	= 4,125.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 629.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ	0.31 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	= 13,151.20 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	= 51,746.23 ล้านบาท
หนี้สินรวม	= 34,255.86 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	= 17,490.37 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,787,729,382	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งออกเสียง	4,414,176	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 64,359 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,575 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,792,207,917 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,146.05 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้ **สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559** (มกราคม - มิถุนายน 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 90.60 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 1,810.67 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,578.02 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(6:1) , (7:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(8:1) , (15:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	จ่ายเป็นเงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3096	0.191670	
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.0345	0.087219	0.10 , 0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.3441	0.278889	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	97.62%	95.90%	93.26%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2559 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 อีกจำนวน 116.80 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 207.40 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 อีกจำนวน 116.80 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 207.40 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,792,196,917	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	11,000	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายอนันต์ อัสวโกสิน ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายพรวุฒิ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายอาชวิน อัสวโกสิน ตำแหน่ง กรรมการ

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และครบกำหนดเสนอวาระในวันที่ 13 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี สำหรับนายพรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายพรวุฒิ สารสิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อนันต์ อัสวโกกิน อายุ 66 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,921,741 คิดเป็น 0.15%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนาย อาชวิณ อัสวโกกิน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Illinois Institute of Technology, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 15 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจโรงแรม
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย แอสเซท แอควิซิชั่น	ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิก เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พลาซ่า โฮเต็ล	โรงแรม

กรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปีได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายพรวุฒิ สารสิน อายุ 57 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ และกรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558
 อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์
 (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Pepperdine University, USA
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston University, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2548

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝ้าจิบ	ผลิตบรรจุภัณฑ์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล	ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจขนส่ง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกกล๊าส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เต็นโซ (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี	ค้าส่งเคมีภัณฑ์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซูเซลส์	จำหน่ายรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซูลิสซิ่ง	เช่าซื้อรถยนต์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายพงศ์ สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 59 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรองบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 พฤษภาคม 2544 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
อาชีพหลัก	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง	: จำนวนหุ้นที่ถือครอง 142,014,553 หุ้น คิดเป็น 1.08%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม	2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัด การ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ	บริหารพื้นที่ให้เช่า

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปีได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อาชวิณ อัสวโกกิน อายุ 41 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557
อาชีพหลัก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนาย อนันต์ อัสวโกกิน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	University of Pennsylvania, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม 2557

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
นายอนันต์ อัสวโกทิน	กรรมการ	10,650,580,795 (98.8762%)	121,051,437 (1.1237 %)	20,575,685 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการและกรรมการอิสระ	10,779,195,384 (99.8848%)	12,425,030 (0.1151%)	587,503 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายคุณวุฒิ ชรรมพรหมกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	10,632,880,572 (99.8470%)	16,290,727 (0.1529%)	143,036,618 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายอาชวิน อัสวโกทิน	กรรมการ	10,660,044,484 (98.9340%)	114,854,929 (1.0659%)	601,859 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซนต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 26 ราย เป็นจำนวน 1,565,211 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,601 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,773,128 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1.พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
- 2.พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
- 3.พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมามีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2559
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2559

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับ กรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าว บริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	10,332,999,200	95.7311
- ไม่เห็นด้วย	777,890	0.0072
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 40,704 หุ้น	459,996,038	4.2616
- กรรมการงดออกเสียง 459,955,334 หุ้น		
- บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 23,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,603 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,796,128 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ โดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 17.90%
2. ในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 เพิ่มขึ้น 18.60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	10,219,159,087	94.6762
- ไม่เห็นด้วย	114,616,662	1.0618
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 65,045 หุ้น	460,020,379	4.2618
- กรรมการงดออกเสียง 459,955,334 หุ้น		
- บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 43,254 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,607 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,839,382 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,786,368,584	99.9317
- ไม่เห็นด้วย	7,362,653	0.0682
- งดออกเสียง	108,145	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หลังจากจบวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณบาสันต์ กุมารดุการ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถาม ในหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 70 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6) ไม่ได้ระบุเลขที่ผู้สอบบัญชี ขอให้บริษัทระบุเลขที่ผู้สอบบัญชีด้วย

คุณวรรณีตอบ บริษัทได้ระบุเลขที่ผู้สอบบัญชีไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 9,245 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,609 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,848,627 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 **พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)**

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

9.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฟ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฟ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด **รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม**

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด **รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่อง**

วิทยุคมนาคม

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ **รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ** ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

9.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมดังนี้

1. ประกอบกิจการ คั้นคว่ำ วิจัย พัฒนา สำรอง ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การคั้นคว่ำ วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไข วัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฟ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตร อื่นทุกชนิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทศบาลเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และ โสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฟ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตร อื่นทุกชนิด **รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม**

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทศบาลเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด **รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม**

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ **รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ** ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

2. วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมดังนี้

1. ประกอบกิจการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สํารวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,793,799,299	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	2,056	0.0000
- งออกเสียง	47,272	0.0004
- บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 9 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 4,266 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,610 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,852,893 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 10 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้ กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อ 31 และข้อ 32

และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่เพิ่มเติมมีดังนี้

หมวดที่ 5
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้แก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดข้อบังคับที่เพิ่มเติม ดังนี้

หมวดที่ 5
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,793,796,846	99.9994
- ไม่เห็นด้วย	19,911	0.0001
- งออกเสียง	36,136	0.0003
- บัตรเสีย	0	0.0000

พิจารณาอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	หุ้นทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้น
 กู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึง
 การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล
 และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
 หุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
 ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่
 มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมี
 วงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท
2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้
 ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้
 ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท (ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมี ประกันหรือ ไม่มีประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขาย หุ้นกู้)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก หุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจ เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นใน การใช้จ่ายเงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มี การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขาย

สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน ก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่ จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่น ในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินคงค้างของ
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการ
นำหุ้นกู้ดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The
Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยข้อมูลและ
ดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,391,096,774	96.2686
- ไม่เห็นด้วย	402,709,319	3.7309
- งออกเสียง	46,800	0.0004
- บัตรเสีย	0	0.0000

หลังจากจบวาระที่ 11 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

คำถามที่ 1 ขอชื่นชมกรรมการที่สามารถดำเนินการธุรกิจให้ดำรงผลการดำเนินงานต่อเนื่องในเรื่องของผลรายได้เติบโตและมี
กำไรในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ จึงอยากสอบถามแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้าว่าบริษัทมี
แผนการขยายกิจการหรือเติบโตทางด้านใด นอกเหนือจากการขยายสาขาตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้

- คำถามที่ 2** งบแสดงฐานะทางการเงินสังเกตว่ากระแสเงินสดมีเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท จาก 2,698 เป็น 3,700 ล้านบาท ไปอยู่ในรูปแบบของเงินฝากระยะยาว อยากทราบว่า การจัดการบริหารด้านการเงินมีผลในการดำเนินงานอย่างไร มีแผนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง
- กรรมการตอบ** ในการขยายงานบริษัทก็ยังขยายกิจการอยู่ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า และต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ในช่วง
- คำถามที่ 1** สภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัว โดยจะเลือก Location เฉพาะที่ลูกค้ามีกำลังซื้อ
- กรรมการตอบ** สำหรับเรื่องกระแสเงินสด เนื่องจากต้นปีมีหุ้นผู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จึงมีการระดมเงินตอนปลายปี ประกอบกับ
- คำถามที่ 2** ตอนปลายปีรัฐบาลมีโครงการซื้อช่วยชาติเข้ามาจึงทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

- คำถาม** การลงทุนที่มาเลเซีย มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ และยังมีการลงทุนต่อเนื่องหรือไปลงทุนในประเทศอื่นๆเพิ่มเติม
- กรรมการตอบ** การลงทุนต่างประเทศถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของบริษัท ในประเทศมาเลเซียในปีที่ผ่านมาเปิดแล้ว 2 แห่ง คือ สาขา IOI กับ สาขา Summit ปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 2 - 3 แห่ง ภาพรวมของตลาดยังคงขยายได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่ผลประกอบการออกมาในเกณฑ์ที่พอรับได้ ส่วนประเทศอื่นก็จะมีการขยายไปในประเทศกลุ่ม AEC ต่อไป

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

- คำถาม** ที่มาเลเซียแจ้งว่าจะขยาย ขอเรียนถามว่าจะขยายไปที่กัวลาลัมเปอร์ หรือที่ใด
- กรรมการตอบ** บริษัทมีแผนขยายสาขาไปยังหัวเมืองใหญ่รอบนอกกัวลาลัมเปอร์ เช่น มะละกา

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปิดประชุมเวลา 12.10 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณี จันทามงคล)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.1

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

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.....ประเทศ/Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/am/are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, 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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

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/ years

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/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/ เขต/District.....จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Monday 9th April 2018 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ/ 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 ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ 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.....ประเทศ/Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home
Product Center Public Company Limited, 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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

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/ years

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/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันที่จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to
represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year
2018 on Monday 9th April 2018 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub
District, Bangrak District, Bangkok, 10500, 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 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017.

- (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 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2017.

- (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 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2017.

- (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 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560

Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment for the year 2017.

- (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 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
- 1.นายพนร สุนทรจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Sunthornchitcharoen)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Executive Director and The Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 2.นายรัตน์ พานิชพันธ์ (Mr. Rutt Phanijsphand)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Executive Director and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 3.นายมานิต อุดมคุณธรรม (Mr. Manit Udomkunnatum)
ตำแหน่ง/Position กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร / Director and Chairman of Executive Director
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 4.นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ (Mr. Boonsom Lerdhirunwong)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / Director, Chairman of Audit Committee and Independent Director
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
Agenda 6 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018.
- (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 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560
Agenda 7 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2017.
- (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 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2018.

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

- วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

Agenda 9 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company (Objectives).

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

- วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25

Agenda 10 To consider the approval for the amendment of the Chapter 4 Clause 25 "Meeting of Shareholders" of the Articles of Association of the Company.

- (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 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Monday 9th April 2018 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

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

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

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / 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.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กับ
..... ซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, 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, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote
equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote
equal to.....เสียง/ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/ years

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/ years

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/ years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District..... อำเภอ/
เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our
Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2018 on Monday 9th April 2018 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road,
Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ /In the meeting, I/we
authorize the Proxy to 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 share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total votes are.....เสียง / votes

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

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017.

(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

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2017.

(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

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2017.

(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
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560
- Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment for the year 2017.**
- (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
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director
- โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:
- 1.นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Sunthornchitcharoen)
- ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /Director, Executive Director and The Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- 2.นายรัตน์ พานิชพันธ์ (Mr. Rutt Phanijphand)
- ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /Director, Executive Director and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

3.นายมานิต อุดมคุณธรรม (Mr. Manit Udomkunnatum)

ตำแหน่ง/Position กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร / Director and Chairman of Executive Director

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

4.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (Mr. Boonsom Lerdhirunwong)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ /Director, Chairman of Audit Committee and Independent Director

เห็นด้วย / Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda 6 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018.

(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.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

Agenda 7 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2017.

(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.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2018.

(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.....เสียง

 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

Agenda 9 To consider the approval for the amendment of Clause 3 of Memorandum of Association of the Company (Objectives).
 - (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.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25

Agenda 10 To consider the approval for the amendment of the Chapter 4 Clause 25 "Meeting of Shareholders" of the Articles of Association of the Company.
 - (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.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 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.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 deposit agent of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
3. 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 shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Monday 9th April 2018 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, 1st Floor, Mandarin Hotel 662 Rama IV Road, Bangrak Sub District, Bangrak District, Bangkok, 10500, 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
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- 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
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- 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
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)
ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.2

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อ นายชินนทร์ รุนสำราญ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย ชรินทร์ รุนสำราญ
อายุ 70 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548
กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550



ที่อยู่ติดต่อได้ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

อาชีพหลัก กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
นายชรินทร์ รุนสำราญ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2549 - DCP Refresher 2/2549
	ปี 2548 - Audit Committee Program (ACP) 9/2548
	ปี 2545 - Director Certification Program (DCP) 15/2545
	ปี 2544 - Role of Chairman Program (RCM) 6/2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย
2546 - 2556	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซัมบีสามัคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และกรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การมีส่วนได้เสีย

1. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
2. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 14 ปี ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2548 ถึง 4 เมษายน 2550
- วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553
- วาระที่ 3 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556
- วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559
- วาระที่ 5 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน (9 เมษายน 2561)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ อายุ 59 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ - กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544)
- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558)
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท



อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	ปี 2554 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
	ปี 2548 - Directors Certification Program (DCP) 53/2548
	ปี 2547 - Directors Accreditation Program (DAP) 25/2547
หลักสูตรอื่น	ปี 2549 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียลกรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2556 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 – 2560	กรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 – 2554	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	โรงพยาบาล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 17 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บริษัทหลักทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses USA, INC	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดับเบิลทรี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช เรียดเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1	บริหารเงินทุน
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล.เอช.เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรือเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอตแลนติก เรือเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิค เรือเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 – 2560	กรรมการ	บมจ.เมืองใหม่ กัตทรี	ผลิตน้ำตาล

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 17 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 25 เมษายน 2546

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546 ถึง 4 เมษายน 2549

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 ถึง 8 เมษายน 2552

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552 ถึง 4 เมษายน 2555

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 ถึง 9 เมษายน 2558

วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายรัตน์ พานิชพันธ์ อายุ 70 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ - กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550)
- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550)
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ	Fort Hays Kansas State University, USA
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2559 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2559
	ปี 2553 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
	ปี 2548 - Directors Certification Program (DCP) 61/2548
	ปี 2546 - Directors Accreditation Program (DAP) 4/2546

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บ้านปู	ธุรกิจพลังงาน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู	ธุรกิจพลังงาน
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2552 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2544 – 2557	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บริหารจัดการกองทุน
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 17 ปี ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2544	ถึง 25 เมษายน 2546
วาระที่ 2	ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546	ถึง 4 เมษายน 2549
วาระที่ 3	ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549	ถึง 8 เมษายน 2552
วาระที่ 4	ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552	ถึง 4 เมษายน 2555
วาระที่ 5	ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555	ถึง 9 เมษายน 2558
วาระที่ 6	ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558	ถึง 9 เมษายน 2561

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายมานิต อุดมคุณธรรม อายุ 72 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ - กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544)
- ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544)
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท



อาชีพหลัก กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 294,491,997 หุ้น คิดเป็น 2.24%
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2547 - Directors Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ.อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ.เชียงใหม่ อินน์	โรงแรม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกาะมะพร้าว โฮสเทลแลนด์	โรงแรม
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์ แอล พี	ให้บริการพื้นที่เช่า

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง	ให้บริการพื้นที่เช่า
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แฟชั่น พีเพิล	จำหน่ายเสื้อผ้า

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 17 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 25 เมษายน 2546

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546 ถึง 4 เมษายน 2549

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 ถึง 8 เมษายน 2552

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552 ถึง 4 เมษายน 2555

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 ถึง 9 เมษายน 2558

วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อายุ 64 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ - กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
- กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



อาชีพหลัก ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. คออลิตี้ เฮ้าส์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	วิศวกรรมโยธา	INSA Toulouse, France
ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2560 - ID Forum: Updated COSO Enterprise 2560
	ปี 2560 - Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2560
	ปี 2559 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 27/2559
	ปี 2557 - Role of Chairman Program (RCP) 34/2557
	ปี 2555 - Directors Certification Program (DCP) 162/2555
	ปี 2555 - Financial Statements for Directors (FSD) 17/2555
	ปี 2555 - Audit Committee Program (ACP) 41/2555
	ปี 2555 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 8/2555
	ปี 2555 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2555
	ปี 2555 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2555
ปี 2555 - Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR) 13/2555	

สถาบัน	หลักสูตร
หลักสูตรอื่น	ปี 2557 - Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University
	ปี 2556 - หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
	ปี 2549 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2555 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปตท.	ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์กรมหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	สภาอากาศไทย	องค์กรการกุศล
2556 – 2557	ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ
2551 – 2556	คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสีย

1. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
2. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี 6 เดือน ได้แก่
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 เมษายน 2558 (วาระที่ 1 ปี 2557 เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนที่นายอภิลาศ โอสถานนท์)
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ค่านियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และกรให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กตต.และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประวัติผู้สอบบัญชี

คุณกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฏ์

- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานตั้งตั้งแต่ปี 2533 เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ ธุรกิจสื่อสารไร้สาย และธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และการตรวจ สอบเป็นกรณีพิเศษ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณกิงกาญจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยระดับเกียรตินิยมอันดับสอง และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

- คุณสุมนาเริ่มทำงานกับอัยยตั้งแต่ปี 2538 ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- คุณสุมนายังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540
- คุณสุมนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2538 และ 2544 ตามลำดับ ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

- มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 30 ปี และมากกว่า 20 ปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น audit partner คุณโสภณมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกัน อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างและธุรกิจการผลิต
- คุณโสภณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Sasin (a joint academic institute of Chulalongkorn University, J.L. Kellogg - Northwestern University and the Wharton School of Pennsylvania).

คุณชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์

- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก มีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ คุณชยพลยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ
- คุณชยพลสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

- นางสาวพิมพ์ใจ ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆแก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ นางสาวพิมพ์ใจยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
- นางสาวพิมพ์ใจสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล

- นางสาวอรวรรณ ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2536 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เกษตรกรรม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม
- คุณอรวรรณยังเป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ และการตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามกฎหมาย J-SOX
- คุณอรวรรณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบบัญชี และบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (6) การควบหรือเลิกบริษัท

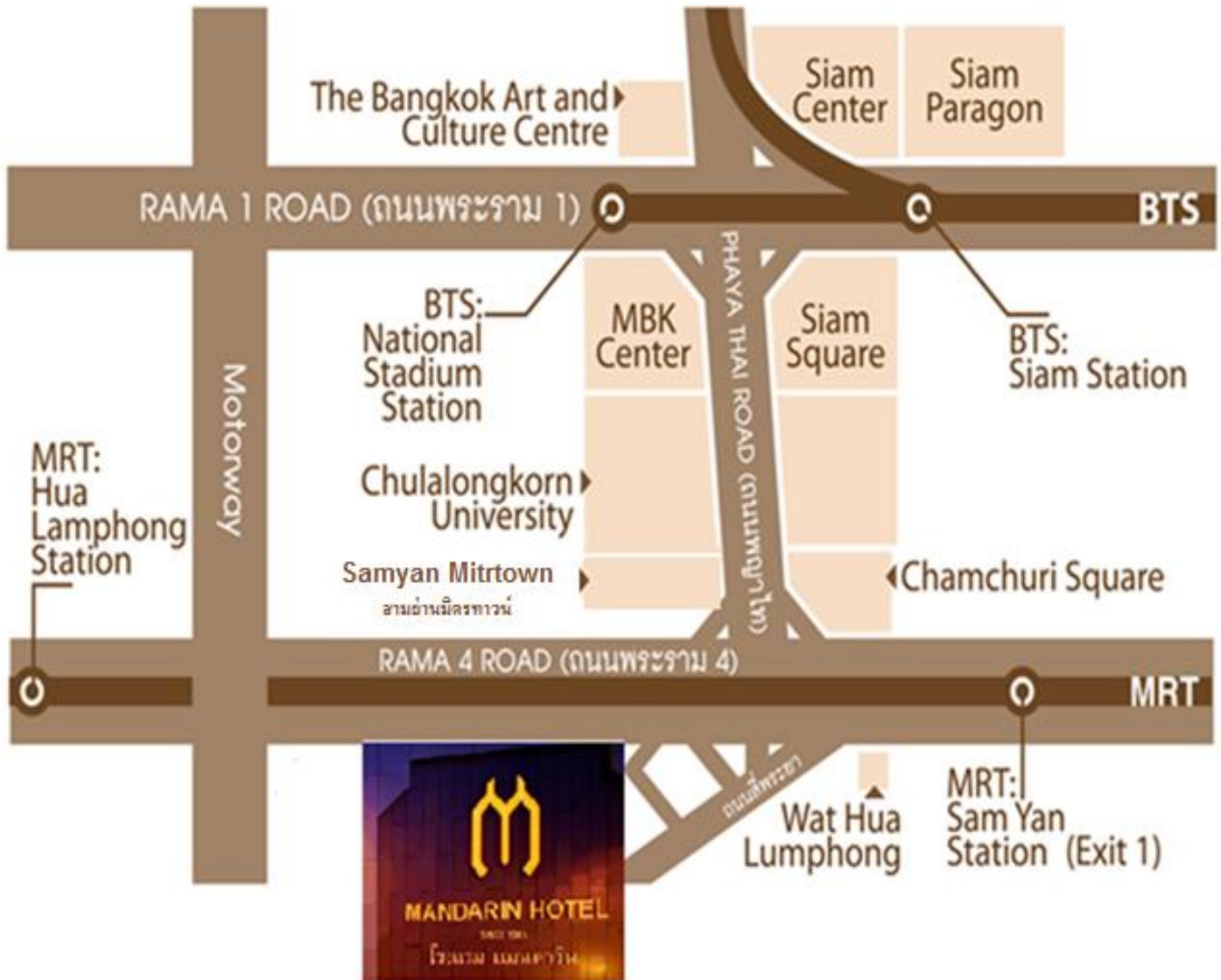
สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 8

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500



หมายเหตุ แนะนำเส้นทางเข้าสู่ โรงแรมฯ 2 ทาง

1. **รถไฟใต้ดิน MRT** : ลงสถานีสามย่าน : ทางออกหมายเลข 1 ไปวัดหัวลำโพง แล้วข้ามถนนสี่พระยา ระยะทางประมาณ 0.2 กม.ถึงโรงแรม
2. **รถโดยสารประจำทาง** ที่วิ่งเส้นพระราม 4 จอดป้ายหน้าโรงแรม มีสาย 4, 21, 25, 29, 34 ,40 ,46, 67 109 113 159 172 501 507 529 542