



จดแจ้งของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุมพร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2558 บริษัท มีรายได้รวม 56,243.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,034.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 52,512.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,547.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 ยอดขายที่เพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2558 และรายได้อื่นๆ 3,730.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่างๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า) บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 3,498.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.27 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 46,991.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 30,088.41 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,902.63 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 822,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 821,882,579 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 117,421 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,151,315,446 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,151,198,025 บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	13,151,198,025 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	13,151,198,025 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี ตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 3,525.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราการจัดสรรหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(5:1) , (6:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(6:1) , (7:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(8:1) , (15:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3667	0.3096	0.191670
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.040823	0.0345	0.087219
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.407523	0.3441	0.278889
อัตราการจัดสรรเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.03%	97.62%	95.90%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2558 รวมทั้งปีเป็นเงิน 3,525.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 (มกราคม - มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิเป็นเงินเท่ากับ 81.50 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 1,628.52 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2558 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 อีกจำนวน 95.20 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิ ตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 จำนวน 1,896.82 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.68 ล้านบาท

รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 176.70 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,287.80 ล้านบาท หรือคิดอัตรา

จ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 93.26% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีที่คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ
2. นาง สุวรรณ พุทธประสาท กรรมการ
3. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นาย ชรินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับนายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปีต่อเนื่อง และนายชรินทร์ รุนสำราญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเนื่อง แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายทวีวัฒน์ และนายชรินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก และนายชรินทร์ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และยังคงสามารถดำรงความเป็นอิสระได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายทวีวัฒน์ และนายชรินทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี

เนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสี่ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ต่างกันด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่ สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	12,000,000 บาท	11,120,000 บาท
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2558 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2558
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	11
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558 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(คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณามติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

วาระที่ 8 พิจารณามติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

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 หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 5.60%
2. ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลงถึง 18.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทลดลง 12.08% ซึ่งยังคงน้อยกว่า และถึงแม้ว่าปี 2558 สภาพเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษัทฯ ก็ยังเติบโต 5.60% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2555	22,000,000 บาท	22,000,000 บาท
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาว สุมณา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 2. นาย โสภณ | เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 3. นาย ชยพล | ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 4. นางสาว พิมพีใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4521 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	1,110,000 บาท	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท

(ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นาย ไสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาว พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2559 ได้แก่ นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏตามตารางทำยนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	8 มีนาคม 2559
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	9 มีนาคม 2559
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	7 เมษายน 2559
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	19 เมษายน 2559
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	20 เมษายน 2559
6. กำหนดจ่ายปันผล	29 เมษายน 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.homepro.co.th
2. ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งเอกสารมาที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000**
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/27 ชั้น 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.1

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

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

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/ year อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/ แขวง / Sub-Districtอำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code หรือ/or

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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/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.....

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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 2558

Agenda 1 To consider and approve of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015.

- (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 2558

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2015.

- (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 เรื่องพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 2015.

- (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 เรื่องพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 117,421 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

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

- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

Agenda 5 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2015.

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

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (Mr. Chadchart Sittipunt)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ / Director

- เห็นด้วย/ Approve
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
- งดออกเสียง/ Abstain

2.นางสุวรรณา พุทธประสาท (Mrs. Suwanna Buddhaprasart)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ / Director

- เห็นด้วย/ Approve
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
- งดออกเสียง/ Abstain

3.นายทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล (Mr. Thaveevat Thatiyamaneekul)

ตำแหน่ง/Position กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / The Audit Committee and Independent Director

- เห็นด้วย/ Approve
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
- งดออกเสียง/ Abstain

4.นายชินนทร์ รุณสำราญ (Mr. Chanin Roonsamram)

ตำแหน่ง/Position กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / The Audit Committee , Independent Director and Nomination and Remuneration Committee

- เห็นด้วย/ Approve
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
- งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

Agenda 7 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2016.

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

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

Agenda 8 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2015.

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

- วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2016.

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

- วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

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.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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 2558

Agenda 1 To consider and approve of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015.

(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 2558

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2015.

(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 และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 2015.

(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 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 117,421 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by way of eliminating the 117,421 ordinary shares with the par value of Baht 1, remaining from the allocation of stock dividend per the resolution adopted from the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015, and the amendment to Article 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the decrease of registered capital.

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

- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

Agenda 5 To consider the approval of the dividend payment and the allocation of profit for legal reserve fund for the year 2015.

- (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 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider the approval the appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation.

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (Mr. Chadchart Sittipunt)

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

2.นางสุวรรณา พุทธิประสาท (Mrs. Suwanna Buddhprasart)

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

3.นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล (Mr. Thaveevat Thatiyamaneekul)

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

4.นายชินนทร์ รุณสำราญ (Mr. Chanin Roonsamram)

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

Agenda 7 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2016.

(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 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

Agenda 8 To consider the approval the payment of directors' bonus for the Year 2015.

(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
 - งคออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
Agenda 9 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2016.

- (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
 - งคออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 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.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งคออกเสียง/ Abstain.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. นี้/ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 on Thursday 7th April 2016 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 เลือกลงตั้งกรรมการ (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) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชินนทร์ รุนสำราญ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย ชรินทร์ รุนสำราญ
อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่อยู่ติดต่อได้	96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 ตุลาคม 2548



ประวัติการศึกษา

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

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	DCP Refresher ปี 2549
	Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
	Director Certification Program (DCP) ปี 2545
	Role of Chairman Program (RCM) ปี 2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - 2556	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. สามัคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	บจ. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	

การมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

คุณ ชรินทร์ รุนสำราญ **มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน**

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เอกสารประกอบวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อายุ	49 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2558



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมโยธา	University of Illinois , USA
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)	Massachusetts Institute of Technology, USA
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) ปี 2549
	Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2549

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. – ธ.ค.2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – 2557	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	หน่วยงานราชการ
2555	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	หน่วยงานราชการ
2551 – 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2554	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์		

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งแทนนายจุมพล มีสุข
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง
(ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุมของนายจุมพล มีสุข จำนวน 4 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
จำนวน 7 ครั้ง)

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสุวรรณนา พุทธประสาท
อายุ	60 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2546



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
	Director Certification Program (DCP) ปี 2550
	Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โยสท	ธุรกิจรับตกแต่งภายใน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์	ธุรกิจโรงแรม
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว. เอ็ม. พีริคาสท์	ธุรกิจรับตกแต่งภายใน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	บริษัทโฮลดิ้ง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	โรงแรม
2556 - 2557	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 - 2555	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจ. คิว เอช แมเนจเม้นท์	บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บจ. คิว เอก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	โครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า
	กรรมการ	บจ. เดอะ คอนฟีเด็นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 10 แห่ง	ไม่มี
บมจ. แอล เอก ไฟแนนซ์เซียว กรุ๊ป	บจก.คาซ่า วิลล์(ชลบุรี 2554)	
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	บจก.พรีอเพอร์ตี โฮสเทล	
	บจก.แอล แอนด์ เอก โฮเทล แมเนจเม้นท์	
	บจก.เซเนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	
	บจก.คิว.เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้	
	บจก. แอล แอนด์ เอก แมเนจเม้นท์	
	บจก. คาซ่า วิลล์	
	บจก. คิว เอก แมเนจเม้นท์	
	บจก. คิว เอก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	
	บจก. เดอะ คอนฟีเด็นซ์	

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2546 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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล
อายุ	70 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 พฤษภาคม 2544 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)



ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ประถมศึกษา	-	-

สถาบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)
ปีที่เข้าร่วม	2547

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มณีพิณ	บริษัทโฮสติ้ง
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตาร์แพชั่น (2551)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 แห่ง	ไม่มี
	บจ. มณีพิณ	
	บจ. สตาร์แพชั่น (2551)	

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 15 ปี ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 8 เมษายน 2547
- วาระที่ 2 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2547 ถึง 4 เมษายน 2550
- วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553
- วาระที่ 4 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556
- วาระที่ 5 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายชนินทร์ รุณสำราญ
อายุ	68 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 ตุลาคม 2548



ประวัติการศึกษา

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

สถาบัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	DCP Refresher ปี 2549
	Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
	Director Certification Program (DCP) ปี 2545
	Role of Chairman Program (RCM) ปี 2544

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก Home center
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	ธุรกิจ Leasing
2546 - 2556	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. สามีคคีประกันภัย	ธุรกิจประกันภัย
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	ธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 แห่ง	ไม่มี
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	บจ. เอส บี แอล ลิสซิ่ง	

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

คุณชนินทร์ รุณสำราญ **มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน**

จำนวนหุ้นที่ถือครอง **ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คำนิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประวัติผู้สอบบัญชี

คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

- คุณสุมนา เริ่มทำงานกับอัยยตั้งแต่ปี 2538 ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- คุณสุมนายังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเข้าทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540
- คุณสุมนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2538 และ 2544 ตามลำดับ ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

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

คุณชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์

- มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 23 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก มีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ คุณชยพลยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก้หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ
- คุณชยพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

- นางสาวพิมพ์ใจ ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจให้บริการ และมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆแก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ นางสาวพิมพ์ใจยังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
- นางสาวพิมพ์ใจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (6) การควบหรือเลิกบริษัท

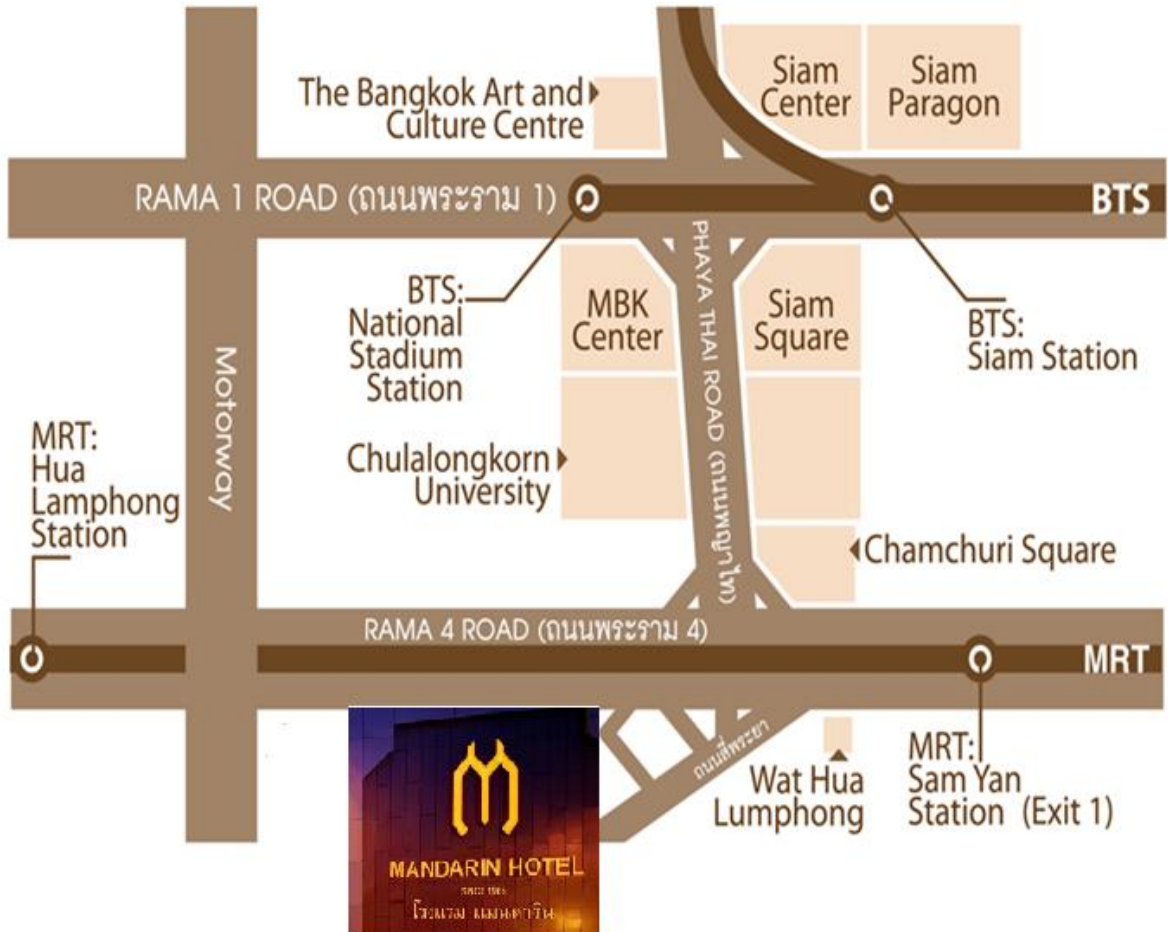
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1

โรงแรมแมดารีนิ กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500



หมายเหตุ แนะนำเส้นทางเข้าสู่โรงแรมฯ 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