

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.40 น. ณ ห้องสาทร 1 เลขที่ 1 อาคารคิวิเฮ้าส์ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัครโกคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัครโกคิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. นายจุมพล	มีสุข	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นายมานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8. นายอภิชาติ	นารถศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
9. นายอภิลาส	โอสถานนท์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นายทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายชินนทร์	รูนล้ำราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
------------	--------	---------	--------------

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาววรรณิ	จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
----------------	-----------	---------	---

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนจากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

1. นางสาวชัตติยา สวัสดิผล

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อิศวโกคิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 106 คน มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,564,796,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุมโดยที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านสงคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย จำนวน 2,420,400 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณาวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,566,217,009	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,000,000	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากผลประกอบการนับถึงเดือนมิถุนายน 2552 จำนวน 2,061.07 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 จำนวน 493.93 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป"

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
เงินปันผลต่อหุ้น	0.12	0.18	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	38.36%	48.77%	70.00%

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิงวดเดือน มกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จำนวน 493.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 5%
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,752,014,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,752,014,013 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.900 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.900 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 194,668,224 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินสดในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดดังกล่าวภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2552

กำไรสะสมและอัตราภาษี

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2552 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีอัตราภาษี 2 อัตรา คือ 25% และ 30% ดังนี้

- จ่ายจากกำไรของกิจการที่อัตราภาษีร้อยละ 30 จำนวน 0.478 บาท ต่อหุ้น
 - จ่ายจากกำไรของกิจการที่อัตราภาษีร้อยละ 25 จำนวน 0.522 บาท ต่อหุ้น
- รวมเป็นการจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1.000 บาท ต่อหุ้น

หมายเหตุ เนื่องจาก ณ วันที่คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม เป็นการประมาณการการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ของพนักงานบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 พนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพจริงจำนวน 5,849,640 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นจึงเปลี่ยนแปลงดังนี้

	วันที่กรรมการมีมติ 27 ส.ค. 52 (ข้อมูลประมาณการ)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4	1,940,832,597	1,940,832,597
จำนวนหุ้นที่เพิ่มจากการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4	10,969,625	5,849,640
หุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลังการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4	1,951,802,222	1,946,682,237
จำนวนที่ขอเพิ่มทุนเพื่อจ่าย	1,756,622,000	1,752,014,013

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นดังกล่าว ทำให้จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนในวาระที่ 3 และจำนวนหุ้นที่จัดสรรในวาระที่ 4 เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล กล่าวชื่นชมการทำงานของกรรมการที่วางนโยบายได้ถูกต้อง พร้อมทั้งขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ทำให้ผลประกอบการบริษัทดีมาก และเห็นด้วยกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ข้อมูลภายในด้วย

กรรมการตอบ เกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำชับผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,000,000 บาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จำนวน 493.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 5%

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,752,014,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,752,014,013 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.900 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.900 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 194,668,224 บาท

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,566,217,009	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,000,000	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอในที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 1,752,014,013 หุ้น และเนื่องจากการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจึงต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) จำนวน 41,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เป็นตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายแก่พนักงาน ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ข้อ 7. หัวข้อ เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวนซึ่งได้คัดลอกมาบางส่วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอสำหรับการสำรองไว้ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ จึงเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,793,014,013 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,001,199,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,794,213,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,793,014,013 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อ

สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ และขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

	“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,794,213,851 บาท	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบีบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,794,213,851 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบีบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ	3,794,213,851 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบีบห้าหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	(.....-.....)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,793,014,013 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,001,199,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,794,213,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,793,014,013 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิ และขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

	“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,794,213,851 บาท	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบีบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,794,213,851 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบีบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,794,213,851 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบัดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(.....-.....)

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,566,217,009	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,000,000	0.06

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,793,014,013 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,793,014,013 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 1,752,014,013 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 41,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP – W4) ที่จะมีการปรับสิทธิแปลงสภาพเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้เงื่อนไขอื่นยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,793,014,013 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 1,752,014,013 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 41,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP – W4) ที่จะมีการปรับสิทธิแปลงสภาพเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้เงื่อนไขอื่นยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,566,217,009	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,000,000	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

กรรมการผู้จัดการได้เรียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องจากการประกอบธุรกิจค้าปลีก การซื้อขายสินค้า รวมถึงการรับเงินค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น ถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ด้วยวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่มีระบุให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิมที่มี 41 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 44 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

ข้อ 42 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต ระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 43 ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 44 ประกอบกิจการขายตรง หรือตลาดแบบตรงภายใต้พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิมที่มี 41 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 44 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

ข้อ 42 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต ระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและให้บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 43 ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 44 ประกอบกิจการขายตรง หรือตลาดแบบตรงภายใต้พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,566,217,009	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,000,000	0.06

ผู้ถือหุ้น คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ สอบถาม 3 เรื่อง คือ

1. เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 ท่านประธานแจ้งว่าจะพยายามพิจารณาให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และในปีนี้ได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว จึงอยากทราบว่าในปีต่อไป บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างการตลอดไปหรือไม่
2. ขณะนี้มีคู่แข่งทางการค้าซึ่งมีฐานประกอบการสำคัญอยู่ทางภาคอีสาน โดยมีการเปิดสาขาที่อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม และคู่แข่งมีความมั่นใจในธุรกิจมาก พื้นที่มีจำนวน 30 - 40 ไร่ Model ทุกที่แทบจะเป็นแบบ Warehouse ร่วมกับ One Stop Service บางส่วนคล้ายโฮมโปร จึงขอทราบว่า Model ของคู่แข่งรายนี้ และโฮมโปรต่างกันอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อโฮมโปรอย่างไรหรือไม่
3. ขอทราบถึงแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลัง

กรรมการ สำหรับคำถามแรก ในเรื่องของเงินปันผลคณะกรรมการก็มีแนวคิดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องการขยายสาขา ซึ่งยังต้องใช้เงินทุน การจ่ายเงินปันผลจะดูตามความเหมาะสมในแต่ละปี

สำหรับคำถามที่สอง เรื่องการเปิดสาขาของคู่แข่ง ในเรื่องผลกระทบต่อเขียนว่าในธุรกิจ Home Improvement ส่วนแบ่งตลาดมีประมาณ หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านบาท และในธุรกิจนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มที่เป็นสินค้าประเภท Structure 2.กลุ่ม Home Improvement 3.กลุ่ม Furnishing การมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดจำนวนมากเห็นว่าเป็นการดี เพราะจะทำให้ตลาดโตขึ้นเนื่องจาก Life Style ของคนและความต้องการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น ในเรื่องความแตกต่าง สำหรับคู่แข่งลักษณะธุรกิจจะเน้นไปในด้านของ Commodity Product ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า Structure แต่ของโฮมโปรเน้นทางด้าน Consumer Goods

สำหรับคำถามที่สาม เรื่องผลประกอบการครึ่งปีหลัง ขอเรียนให้ทราบว่าในครึ่งปีแรกผลประกอบการที่ประมาณการไว้ว่ายอดขายจะโต 10% แต่ผลประกอบการที่ทำได้จริงโตขึ้น 12% กำไรโตขึ้น 27% ประกอบกับในครึ่งปีหลังจะมีการจัดงาน HomePro Expo ที่เมืองทองธานี จึงคาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังเมื่อรวมกับครึ่งปีแรกจะอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อยากให้ย้ายสถานที่จัดงาน HomePro Expo มาจัดในเมืองบ้าง ไม่สามารถทำได้ เพราะติดขัดเรื่องเนื้อที่ และที่จอดรถ ซึ่งที่เมืองทองธานีจะมีความพร้อมในทุกด้านมากกว่า

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล มีข่าวว่าโฮมโปรจะเข้าร่วมกับ IKEA ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ เนื่องจาก IKEA จะเข้ามาเปิดศูนย์การค้าในเมืองไทย ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ และได้มีการเสนอให้บริษัทเข้าไปเปิดสาขาด้วย ดังนั้นจึงขอเรียนว่าเป็นการร่วมเปิดสาขาในศูนย์การค้ามากกว่าไม่ใช่การร่วมหุ้น

ผู้ถือหุ้น นายสดัมภ์ ลิสมบัติไพบุลย์ สอบถาม 3 คำถาม

1. งบการเงินล่าสุด ในส่วนที่เป็นลูกหนี้การค้าเกินกำหนดชำระประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงหรือไม่
2. สินค้าคงคลัง ถ้าใช้ยอดขาย คำนวณได้ 47 วัน แต่ถ้าใช้ต้นทุนการขายจะได้ 62 วัน ไม่ทราบว่า 62 วัน สูงไปหรือไม่
3. อัตราภาษีนิติบุคคล สำหรับบริษัทมหาชน โดยปกติจะเสียอยู่ที่ 20% ทำไมโฮมโปรถึงเสีย 30%

คุณวรรณิ ตอบคำถามที่หนึ่ง จำนวนเจ้าหน้าที่การค้าเป็น 20 ล้านบาทมิใช่ 20% ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจาก
ผู้ช่วยกรรมการ การปล่อยเครดิตให้กับลูกค้าประเภทโครงการเมื่อปี 2540 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการ
ผู้จัดการกลุ่ม ฟ้องคดีทุกคดีจนมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดี และมีการสำรวจ
บัญชีและการเงิน หนี้สูญไว้เต็มจำนวน

ตอบคำถามที่สอง กรณี Turn Over 62 วัน ถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจของ Home
Improvement ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศมี Turn Over 75-80 วัน การที่มี
Turn Over ในระดับนี้เนื่องจากสินค้าในธุรกิจนี้จะมีอายุของสินค้านานกว่าธุรกิจประเภท
Discount Store

ตอบคำถามที่สาม เรื่องอัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ปัจจุบันต้องเสียในอัตราภาษี 30%
เนื่องจากเมื่อครั้งที่เข้าตลาดได้สิทธิในการใช้อัตราภาษี 25% แต่มีกำหนดระยะเวลา 5
ปีซึ่งบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธินั้นแล้ว อัตราภาษีที่บริษัทเสียอยู่ ณ ปัจจุบัน
จึงเป็นอัตราที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสรรพากร

กรรมการ ขอให้พิจารณาว่าการที่มี Inventory Turn Over สูงหรือไม่และเสียประโยชน์หรือไม่ ขอให้
พิจารณาที่ Credit Term จากคู่ค้าด้วย ซึ่งสำหรับโฮมโปร Credit Term ประมาณ 80 วัน
แต่มี Inventory 65 วัน ต้องถือว่าบริษัทได้ประโยชน์จากการมีเงินทุนมาหมุนเวียนใน
บริษัทโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเมื่อเทียบกับ Home Depot ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกทำ
ได้ดีที่สุดประมาณ 60 วัน สำหรับโฮมโปรถ้าได้ดูจากในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่า
Inventory อยู่ที่ประมาณ 100 วัน และลดลงมาเรื่อยๆ

ผู้ถือหุ้น คุณฉัตรพล พินทุสุทธิพันธ์ สอบถามว่าบริษัทมีแผนการอย่างไรในอนาคตกับ E -
Commerce

กรรมการ ในประเทศไทยธุรกิจ E-Commerce เพิ่งเริ่มต้น ฐานลูกค้าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งฐานไม่
ใหญ่ อนาคตฐานลูกค้าอาจจะโตขึ้น สำหรับสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการจับ
ต้องมากกว่า หรือต้องการดูรายละเอียดของสินค้าแล้วจึงตัดสินใจซื้อ การทำ E-
Commerce ของบริษัทได้มีการดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างการ Test ระบบ ซึ่งจะดำเนินการ
แน่นอน และจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากบริษัทมีหลายสาขา สามารถซื้อได้ทั่วประเทศ และ
รับสินค้าที่สาขาใดก็ได้ ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน

ผู้ถือหุ้น คุณชาติชาย วงศ์วิโรฒกุล เสนอให้บริษัทฯ ให้บัตรส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการ เป็นการยากที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ขณะนี้ซื้อสินค้าใครเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ ประกอบกับบริษัทมี Margin ต่ำมากอยู่แล้ว และปัจจุบันบริษัทก็มีส่วนลดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสมัครสมาชิกบัตรโฮมโปรวีซ่า ซึ่งก็จะได้รับส่วนลด 3% และสามารถสะสมแต้มเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อซื้อสินค้า รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ การที่ต้องการให้สมัครบัตรเพื่อที่จะได้มีฐานข้อมูลลูกค้า และทราบได้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไร และพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร ทำให้สามารถเสนอขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการต่างๆ เช่น การล้างแอร์ การซ่อมแซม โดยมีทีมงานที่จะปฏิบัติงานและตรวจสอบงานให้ด้วย โดยมีระบบผ่อนชำระได้ด้วย

ผู้ถือหุ้น คุณนริศ สุขเลิศ เห็นด้วยเพราะเป็นผู้ถือบัตรเครดิต HomePro Visa และได้ส่วนลด 3% อยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณอภิสิทธิ์ โตกฤษณะ ขอทราบแผนการการลงทุนในปี 2553 ที่แจ้งไว้ว่าจะเปิด 4-5 สาขา ไม่ทราบว่ายังเป็นไปตามเดิมหรือไม่

กรรมการ บริษัทตั้งเป้าการขยายสาขาไว้ที่ประมาณ 40 สาขา คือ กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เรียกว่าอยู่ใน Tier ที่ 1 ซึ่งยังอยู่ในเป้าหมายพยายามทำให้ได้ในปี 2553 และหลังจากนั้นก็ขยายใน Tier ที่ 2 คือหัวเมืองย่อย ซึ่งอาจจะมีการปรับในเรื่องของการลงทุน ยอดขาย และบริการให้เหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อิศวโภคิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ์ จันทามงคล)