



# The Extraordinary General Shareholder Meeting No. 1 / 2009

Home Product Center Public Company Limited



September 29, 2009



## Home Product Center Plc.

---

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 35 stores nationwide, providing complete services as One Stop Shopping to attain highest customer satisfaction.

The HomePro's stock is traded on the Thailand Stock Exchange (SET:Hmpro).



## ▶ ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

## ▶ วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม

▶ **สิทธิในการแสดงความคิดเห็น**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้อภัยมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

▶ **ตัวแทนอิสระ**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีตัวแทนอิสระ เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณชัตติยา สวัสดิผล เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

▶ **การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม**

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 52 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

## ▶ วาระการประชุม

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)
- วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



## *วาระที่ 1*

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2552

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และ  
จ่ายปันผลระหว่างกาล



## การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- กำไรสุทธิงวดเดือน มกราคม – มิถุนายน ปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 493.93 ล้านบาท
- เกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ
- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เป็นเงินเท่ากับ 25 ล้านบาท

## การจ่ายปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ
- ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กำหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2552 จึงมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

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

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.900 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 1,752,014,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,752,014,013 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.900 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.100 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 194,668,224 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

## จำนวนหุ้นปันผลที่เปลี่ยนแปลงจากหนังสือเชิญประชุม

- เกิดจากการประมาณการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ESOP3 และ ESOP 4 ที่มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งเกิดหลังวันที่คณะกรรมการมีมติจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

	วันที่กรรมการมีมติ 27 ส.ค. 52 (ข้อมูลประมาณการ)	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
หุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4	1,940,832,597	1,940,832,597
<b>จำนวนหุ้นที่เพิ่มจากการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4</b>	<b>10,969,625</b>	<b>5,849,640</b>
หุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว หลังการใช้สิทธิ ESOP3 และ ESOP4	1,951,802,222	1,946,682,237
จำนวนที่ขอเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 : 9	1,756,622,000 (ตามหนังสือเชิญประชุม)	1,752,014,013 (ที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้น)

## กำไรสะสม และอัตราภาษี

- การจ่ายปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึง ปี 2552 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีอัตราภาษี 2 อัตรา คือ 25% และ 30% ดังนี้
  - จ่ายจากกำไรของกิจการที่อัตราภาษีร้อยละ 30 จำนวน 0.478 บาท ต่อหุ้น
  - จ่ายจากกำไรของกิจการที่อัตราภาษีร้อยละ 25 จำนวน 0.522 บาท ต่อหุ้นรวมเป็นการจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1.000 บาท ต่อหุ้น

## กำหนดการปิดสมุด และจ่ายปันผล

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) 14 ตุลาคม 2552
- รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล 15 ตุลาคม 2552
- กำหนดจ่ายปันผล 27 ตุลาคม 2552

- คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรสะสมเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 1,752,014,013 หุ้น

และจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลให้บริษัทต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) รวมเป็นจำนวนที่ต้องสำรองเพิ่มเท่ากับ 41,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4) ข้อ 7 หัวข้อ เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้



**เรื่อง :** เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา (ตามหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายแก่พนักงาน ครั้งที่ 4 ส่วนที่ 3 ข้อ 7.1 (ค) )

(ค) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (Stock dividend) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาใช้สิทธิใหม่ =

$$\frac{\text{ราคาใช้สิทธิเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับหุ้นปันผล})}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

อัตราใช้สิทธิใหม่ =

$$\frac{\text{อัตราใช้สิทธิเดิม} \times (\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับหุ้นปันผล})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียน}}$$

- คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,793,014,013 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,001,199,838 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,794,213,851 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,793,014,013 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,794,213,851 บาท  
(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 3,794,213,851 หุ้น  
(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกเป็น  
หุ้นสามัญ 3,794,213,851 หุ้น  
(สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,793,014,013 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทครั้งที่ 4 (ESOP-W4) คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 1,752,014,013 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  2. จัดสรรหุ้นจำนวน 41,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W4) ที่จะมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้เงื่อนไขอื่นยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP-W4)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3  
(วัตถุประสงค์บริษัท)

เนื่องจากการประกอบธุรกิจค้าปลีก การซื้อขายสินค้า รวมถึงการรับเงินค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น ถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ด้วยวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่มีระบบให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิมที่มี 41 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 44 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

**ข้อ 42** ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต ระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้า ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

**ข้อ 43** ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

**ข้อ 44** ประกอบกิจการขายตรง หรือตลาดแบบตรงภายใต้พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

- คณะกรรมการมีความเห็น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) จากเดิมที่มี 41 ข้อ เพิ่มอีก 3 ข้อ รวมเป็น 44 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน



## วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





# Question & Answer