



*Home Product Center Public Company Limited*



## **2008 Annual General Shareholder Meeting**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551**

*April 9, 2008*



## Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items.  
We operate 32 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).



**HomePro**  
**"Total Home Solution".**

## สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และ จำนวนหุ้น

- |  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| - ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ ผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 61            | คน                  |
| - นับจำนวนหุ้นได้  | 1,421,139,038 | หุ้น                |
| - คิดเป็นร้อยละ  | 73.83         | ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |

## วาระการประชุม

---

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2550
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# การดำเนินการในการประชุม

## ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

## สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

## วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

## การดำเนินการในการประชุม

---

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนที่เป็นอิสระ คือ ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited เพื่อเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

## การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

---

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2550 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 31 มกราคม 2551

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมไปแล้ว ณ. วันที่ 4 เมษายน 2550 โดยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นั้นได้ส่งให้พร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



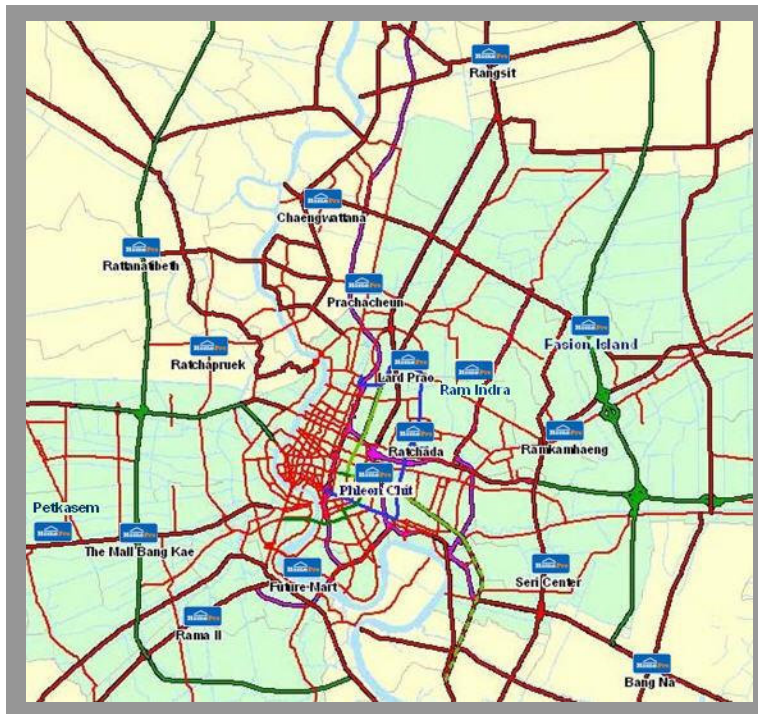
## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

### ที่ประชุมมีมติ :

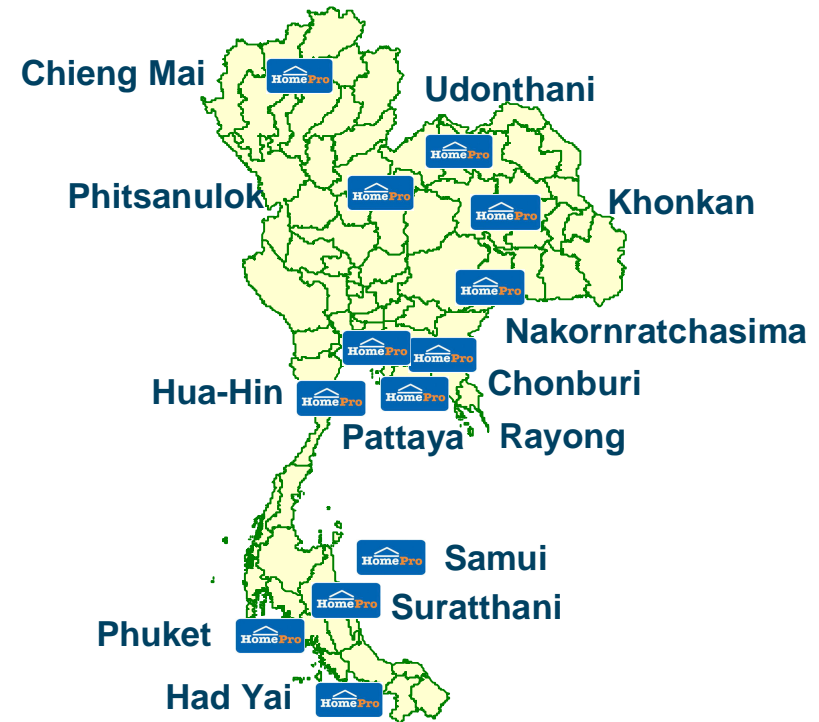
- เห็นด้วย	1,443,328,194	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
รวมคะแนน	1,443,328,194	เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

## 17 Bangkok Stores



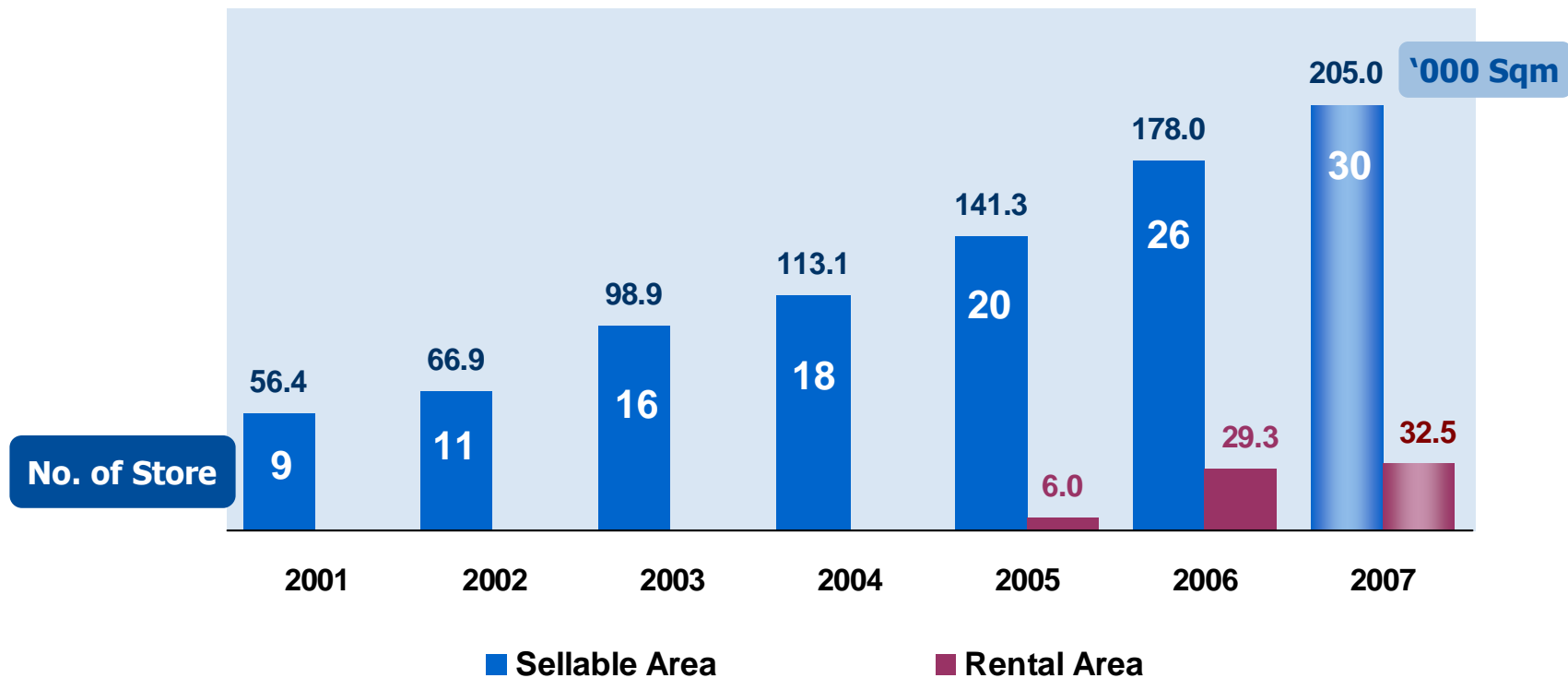
## 13 Upcountry Stores



HomePro store network covers nationwide.



## Continuous expanding sales area



The company expect to open 4 new stores reflecting square footage growth of ~ 11.7%.



## 2007 NEW STORE OPENING



**PETCHKASEM : Feb 16, 2007**

**CHONBURI : Mar 24, 2007**

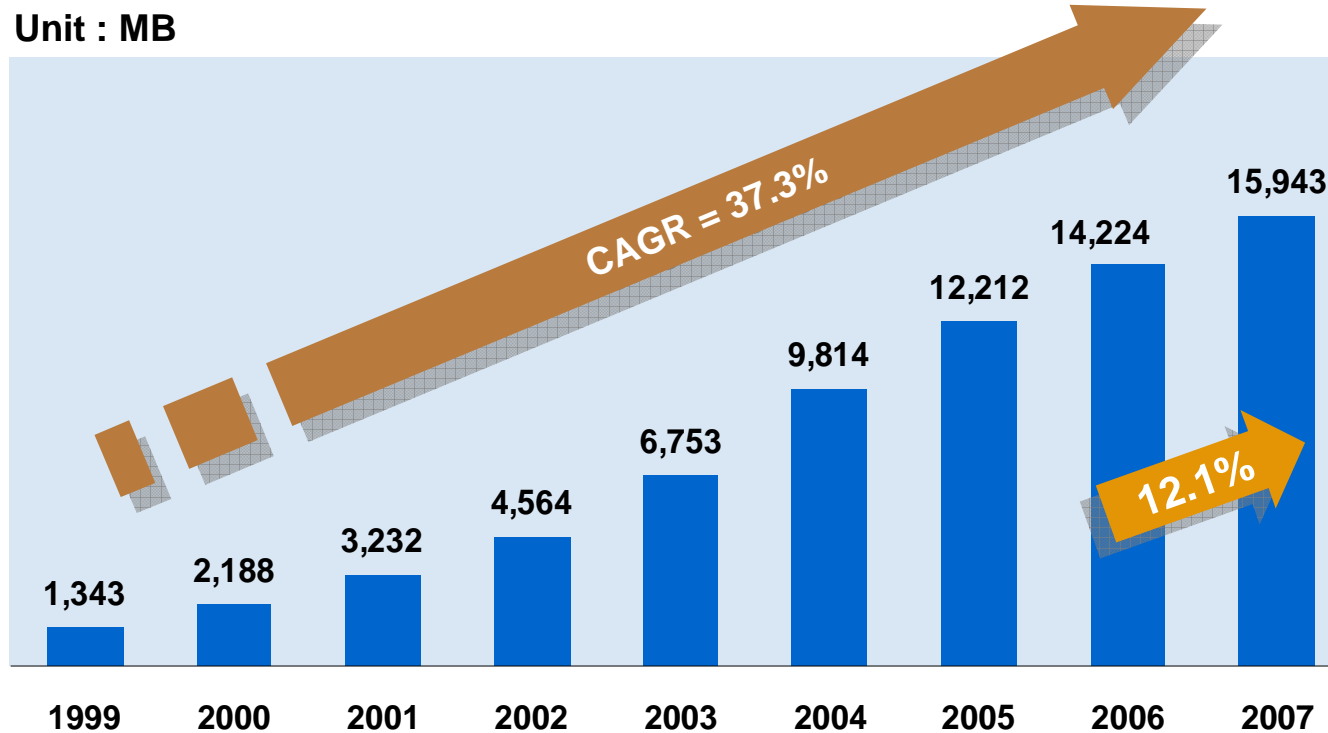
**RAM-INDRA : Apr 21, 2007**

**RAYONG : Dec 1, 2007**





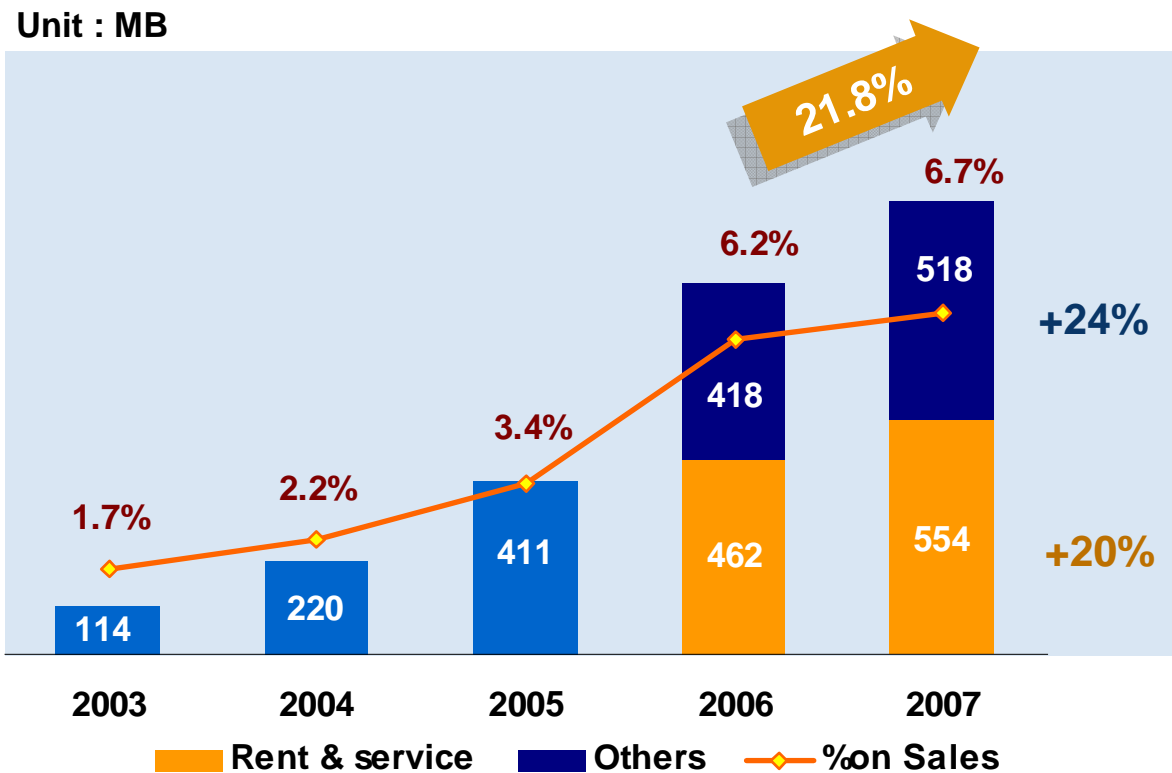
## Sustainable sales growth



>>4Q'07 negative SSG was declined over 3Q'07 from -8.3% to -3.8%.

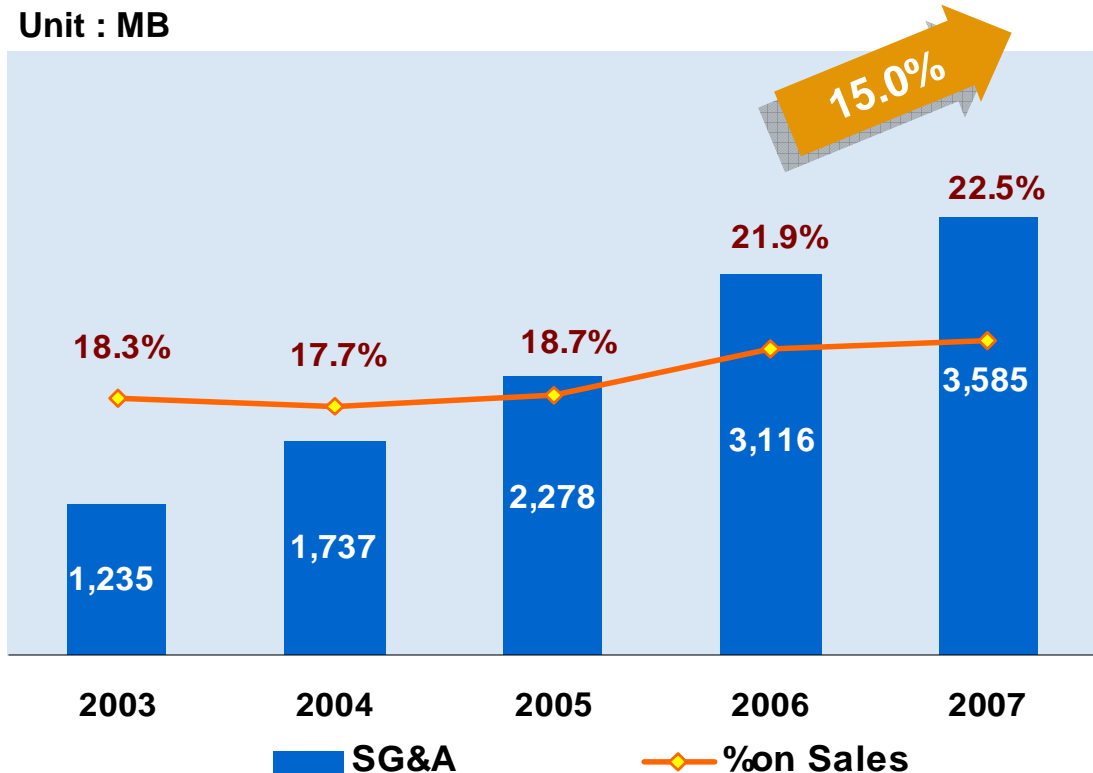
>>2007, Net retail sales increased by 12.1% reflecting negative same store sales of -4.6%, offset in part by sales of new stores of 16.7%.

# Rising Other Income



Increase in other income as contributed by increasing in retail space and other service fees.

# SG&A Expenses

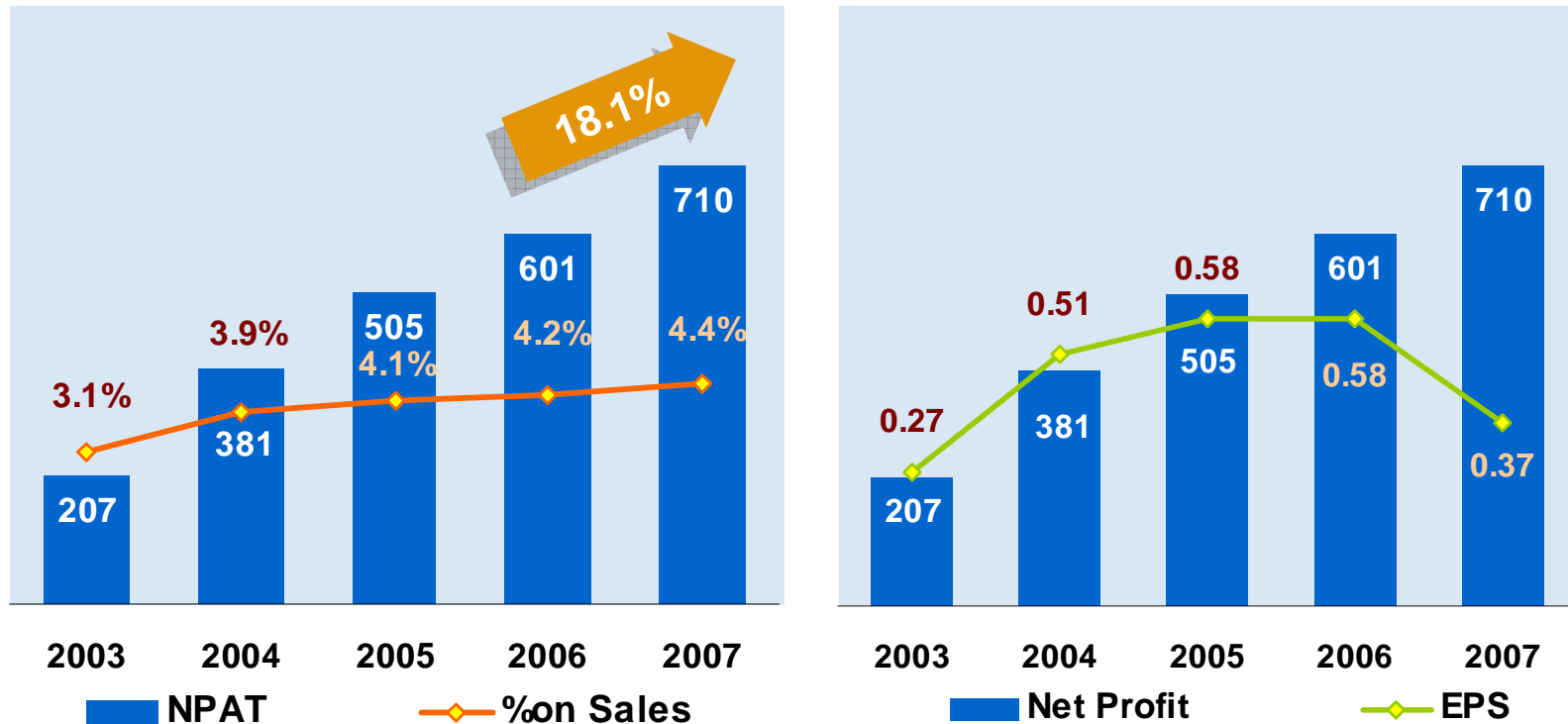


% to Sales of SG&A increased moderately by 0.6% as a result of an increase in investment in building, salaries and marketing spending.



# NPAT & EPS

Unit : MB



2007 NPAT growth by 18.1% and NPAT % to Sales marginally increased over 2006.



# HOMEPRO EXPO 5-6

>> March, Oct 2007- IMPACT, Muang Thong Thani



HomePro EXPO boost up sales, increase awareness.

# Corporate Social Responsibility



**“2007 Kids’ Toilet Project”**  
**7 Provinces - 24 Schools - 256 Rooms**





# *HomePro Global Warming Concern*

Better Living in the Better World



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี  
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

รายการ	2550	2549	เพิ่ม / (ลด)	% การเติบโต
สินทรัพย์รวม	12,274.28	11,813.90	460.38	3.90%
หนี้สินรวม	7,950.81	7,975.46	(24.66)	(0.31)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,323.48	3,838.44	485.04	12.64%
รายได้จากการขาย	15,943.28	14,223.72	1,719.56	12.09%
รายได้รวม	17,015.21	15,103.81	1,911.40	12.66%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	710.38	600.55	109.83	18.29%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.58	(0.21)	(36.21)%
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,924.92	1,919.82	5.10	2.66%

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้วมีความเห็นควรเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายงานดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ส่งให้พร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



## Home Product Center Plc.

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไร และรายงานของผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	1,443,374,194	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
รวมคะแนน	1,443,374,194	เสียง		



**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
ประจำปี 2550**

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

### การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

- ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนจัดสรรเป็นทุนสำรองเท่ากับ 710.38 ล้านบาท
- เกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ
- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองแล้ว มีความเห็นควรจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ เป็นเงินเท่ากับ 35.30 ล้านบาท และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

## วาระที่ 4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 (ต่อ)

### การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ

### *ประวัติการจ่ายเงินปันผล*

ระยะเวลา	2547	2548	2549
เงินปันผลต่อหุ้น	0.18	0.20	0.12
อัตรากำไรจ่ายปันผล	37.81%	37.80%	37.85%

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 48.78% โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - กำหนดวันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2551
  - กำหนดวันจ่ายเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2550**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,443,374,194</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>100.00 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 คน คือ

1.นาย อนันต์	อัสวโกกิน	ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการ
2.นาย พงส์	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.นาย อภิชาติ	นารถศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด รวมถึงไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ตามที่ช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็น รายบุคคล โดยมีประวัติคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ	: นาย อนันต์ อัสวโภคิน
อายุ	: 57 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, USA
ประวัติการอบรม IOD	: หลักสูตร DCP ปี 2547
ประสบการณ์	: ประธานกรรมการ - บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ - บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ ประธานกรรมการ - ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ - บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ กรรมการ - บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 12 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	: คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	: 3,009,126 หุ้น คิดเป็น 0.16%
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัทผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น	: ไม่มี



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1. บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1. บจก. เอ็มแอลเอนด์เอช คอร์ปอเรชั่น
2. บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	2. บจก. เอเชียแอสเซทแอนด์ไวเซอริ
3. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	3. บจก. แอล เอช เรียดเอสเตท
4. บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	4. บจก. แอล เอช แอสเซท
5. บมจ. บางกอกเซนฮอสติทอล	5. บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย อนันต์ อัสวโภคิน กลับเข้าเป็นกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ท่านที่ 1 นายอนันต์ อัสวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,443,374,194</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>100.00 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ	:	นาย พงษ์ สารสิน
อายุ	:	80 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม IOD	:	( - )
ประสบการณ์	:	กรรมการ – บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ ประธานกรรมการ – บจก. ไทยน้ำทิพย์ ประธานกรรมการ – บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล กรรมการ – บมจ. คอวลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ กรรมการ - บมจ. ชารารมณ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	:	4,283,148 หุ้น คิดเป็น 0.22%
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ เสียกับบริษัทผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น	:	ไม่มี

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1. บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1. บจก. ไทยน้ำทิพย์
2. บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล	2. บมจ. ชารารมณเฑียรไพรัตน์
3. บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	
4. บมจ. สัมมากร	
5. บมจ. ฝาจีบ	

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย พงษ์ สารสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ท่านที่ 2 นายพงษ์ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการ**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,443,374,194</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>100.00 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ : นาย คุณวุฒิ ธรรมพรมกุล  
อายุ : 50 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประวัติการอบรม IOD : หลักสูตร DCP ปี 2544

ประสบการณ์ : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
- บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 12 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น : 25,541,212 หุ้น คิดเป็น 1.32%

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี

เกี่ยวกับบริษัทผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1. บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1. บจก. มาร์เก็ตวิลเลจ



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ท่านที่ 3 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,443,374,194</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>100.00 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ : นาย อภิชาติ นารถศิลป์  
 อายุ : 50 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA  
 ประวัติการอบรม IOD : หลักสูตร DAP ปี 2547  
 ประสบการณ์ : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 - บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
 กรรมการ - AIGGIC (Thailand) Ltd.

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี  
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง  
 จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มีการถือหุ้น  
 ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี  
 เสี่ยงกับบริษัทผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น  
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1. บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1. AIGGIC (Thailand) Ltd. 2. บจก. โรงแรมปาร์คนายเลิศ 3. บจก. มิวลินเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย)

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย อภิชาติ นารตศิลป์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ท่านที่ 4 นายอภิชาติ นารทศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,416,193,794</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>98.12 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	<b>27,180,400</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>1.88 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

คณะกรรมการ เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2549	8,000,000 บาท	7,485,000 บาท
2550	10,000,000 บาท	8,425,000 บาท

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 (ต่อ)

### จำนวนการประชุมของกรรมการ

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งของการประชุมในปี 2549
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการบริหาร	7
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 (ต่อ)

### รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	70,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	35,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)</b>	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / คน / ครั้ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็นจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2550 โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

### ที่ประชุมมีมติ :

- เห็นด้วย	1,349,106,112	เสียง	คิดเป็น	99.98 %
- ไม่เห็นด้วย	213,400	เสียง	คิดเป็น	0.02 %
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	94,054,682	เสียง		
รวมคะแนน	1,443,374,194	เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณา กำนันกรอง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยที่ผ่านมามีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการดังนี้

ปีที่จ่ายเงินบำเหน็จ	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2549	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท
2550	2,300,000 บาท	2,300,000 บาท

จึงเสนออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 เป็นจำนวน 3,500,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกับคุณแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าเงินค่าบำเหน็จกรรมการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550

### ที่ประชุมมีมติ :

- เห็นด้วย	<b>1,321,925,712</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>97.97 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	<b>27,393,800</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>2.03 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	<b>94,054,682</b>	เสียง		
รวมคะแนน	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสนอให้พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| - นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 | และ/หรือ |
| - นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 | และ/หรือ |
| - นางสาว สุมาลี ธีวราบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 | และ/หรือ |
| - นางสาว วิสสุตา จริยธนากร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 | และ/หรือ |
| - นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 |          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และการแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2550 รวมจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ปี

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 (ต่อ)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีที่ขอเสนอนุมัติในปี 2551 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2550	ปี 2551
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	1,380,000 บาท	1,530,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปี	870,000 บาท	870,000 บาท
<b>รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ</b>	<b>2,250,000 บาท</b>	<b>2,400,000 บาท</b>

ทั้งนี้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2550 รวมจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เท่ากับ 1 ปี

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 (ต่อ)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ตามรายชื่อของผู้สอบบัญชี และ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

### ที่ประชุมมีมติ :

- เห็นด้วย	1,443,374,194	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
รวมคะแนน	1,443,374,194	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1)

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1)

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1) ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 และมีหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวน 2,078,714 หุ้น โดยตามเงื่อนไขที่ได้มีการขอผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 หากมีหุ้นคงเหลือดังกล่าว ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ไม่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้น จำนวน 2,078,714 หุ้น

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1)

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วจึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1)**

**ที่ประชุมมีมติ :**

- เห็นด้วย	<b>1,443,374,194</b>	เสียง	คิดเป็น	<b>100.00 %</b>
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	<b>0.00 %</b>
<b>รวมคะแนน</b>	<b>1,443,374,194</b>	เสียง		



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้  
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ESOP-W1  
จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ESOP-W1 จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นคงเหลือ จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ESOP-W1 ตาม วาระที่ 9 จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

- ทุนจดทะเบียนเดิม	1,988,546,860	บาท
- จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติลดทุน	2,078,714	บาท
- ทุนจดทะเบียนใหม่	1,986,468,146	บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ESOP-W1 จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน ขออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,986,468,146 บาท  
(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
- แบ่งออก 1,986,468,146 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

- หุ้นสามัญ 1,986,468,146 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (....-....)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน ESOP-W1 จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแล้วจึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,078,714 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



## Home Product Center Plc.

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ใช้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP-W1) จำนวน 2,078,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### ที่ประชุมมีมติ :

- เห็นด้วย	1,443,374,194	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
รวมคะแนน	1,443,374,194	เสียง		

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## Q & A