



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2011 Annual General Shareholder Meeting

April 5, 2011

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น 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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หน้า 66)ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2554

ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited

เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2553
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายประจำปี 2553
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรอง
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553
- วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554
- วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอ
ขายจำนวน 2,000 ล้านบาท และพิจารณออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

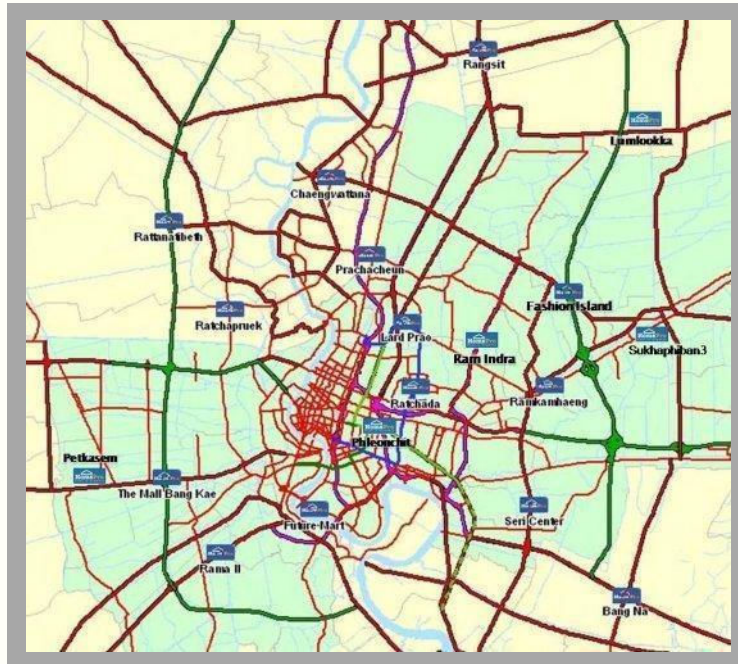
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2553

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

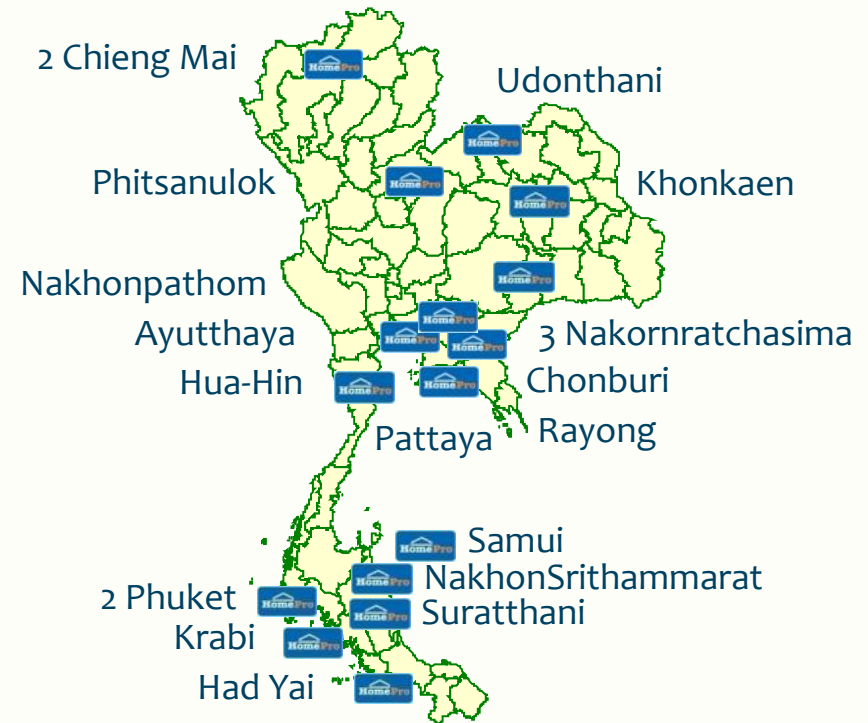
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

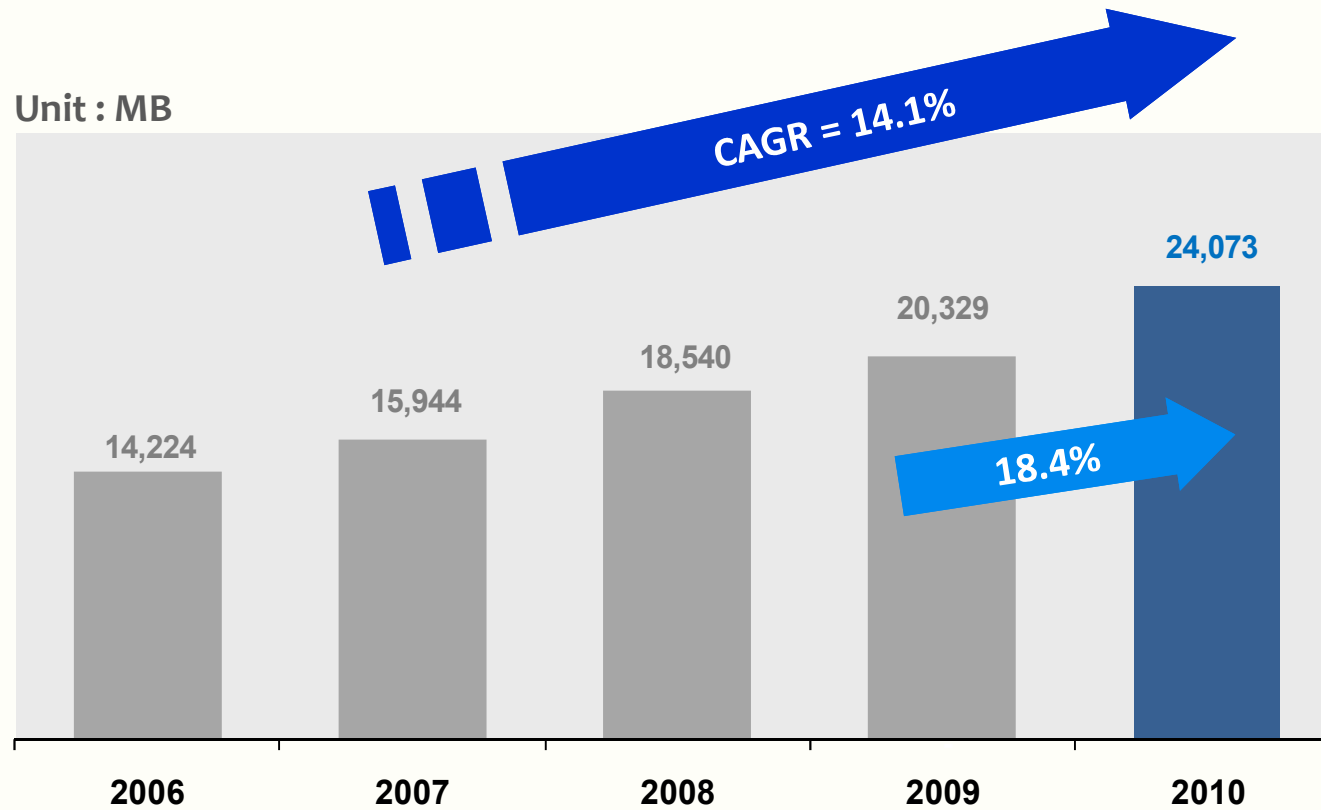
- 19 Greater Bangkok Stores



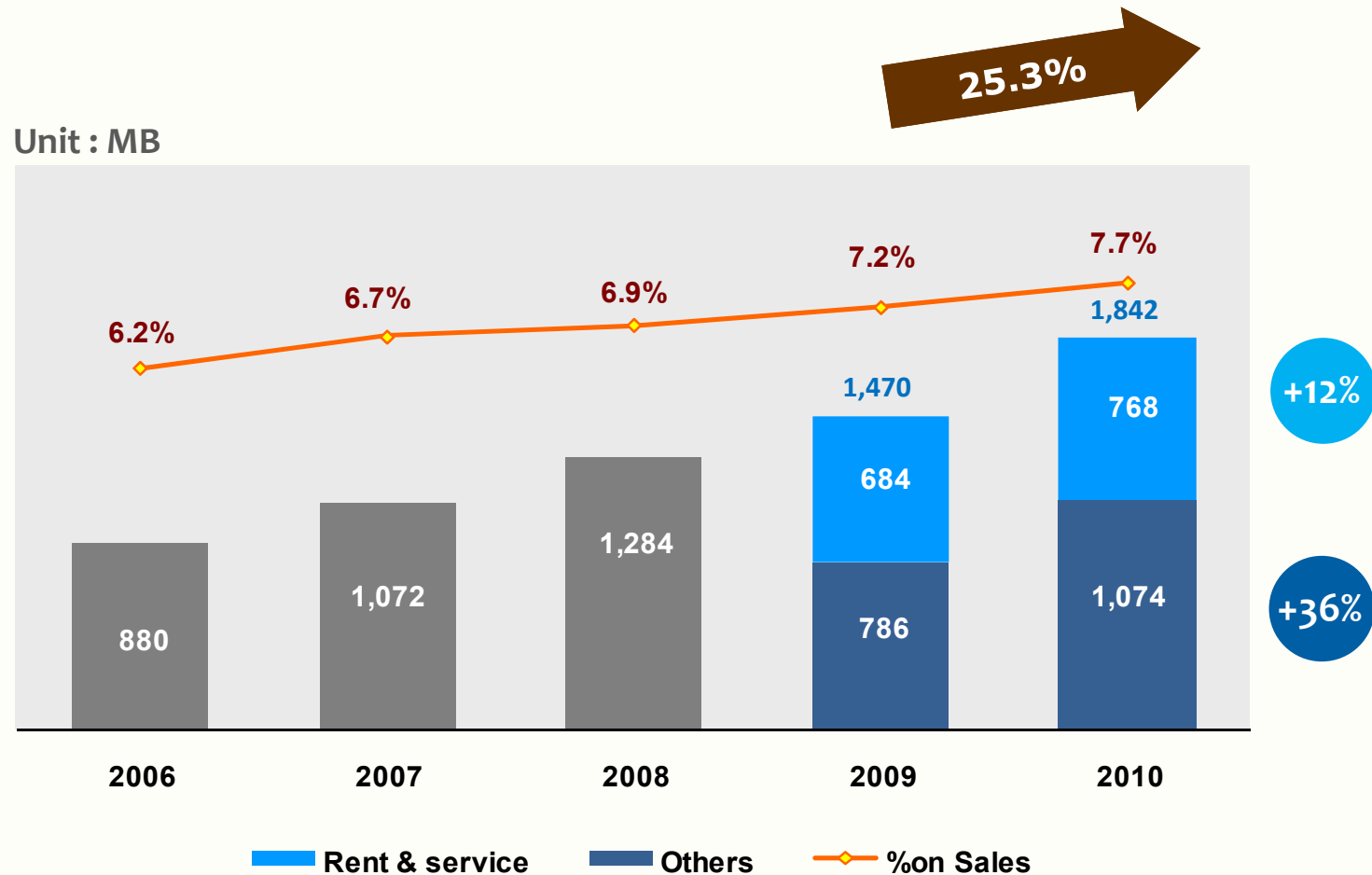
- 21 Upcountry Stores



Sustainable Sales Growth

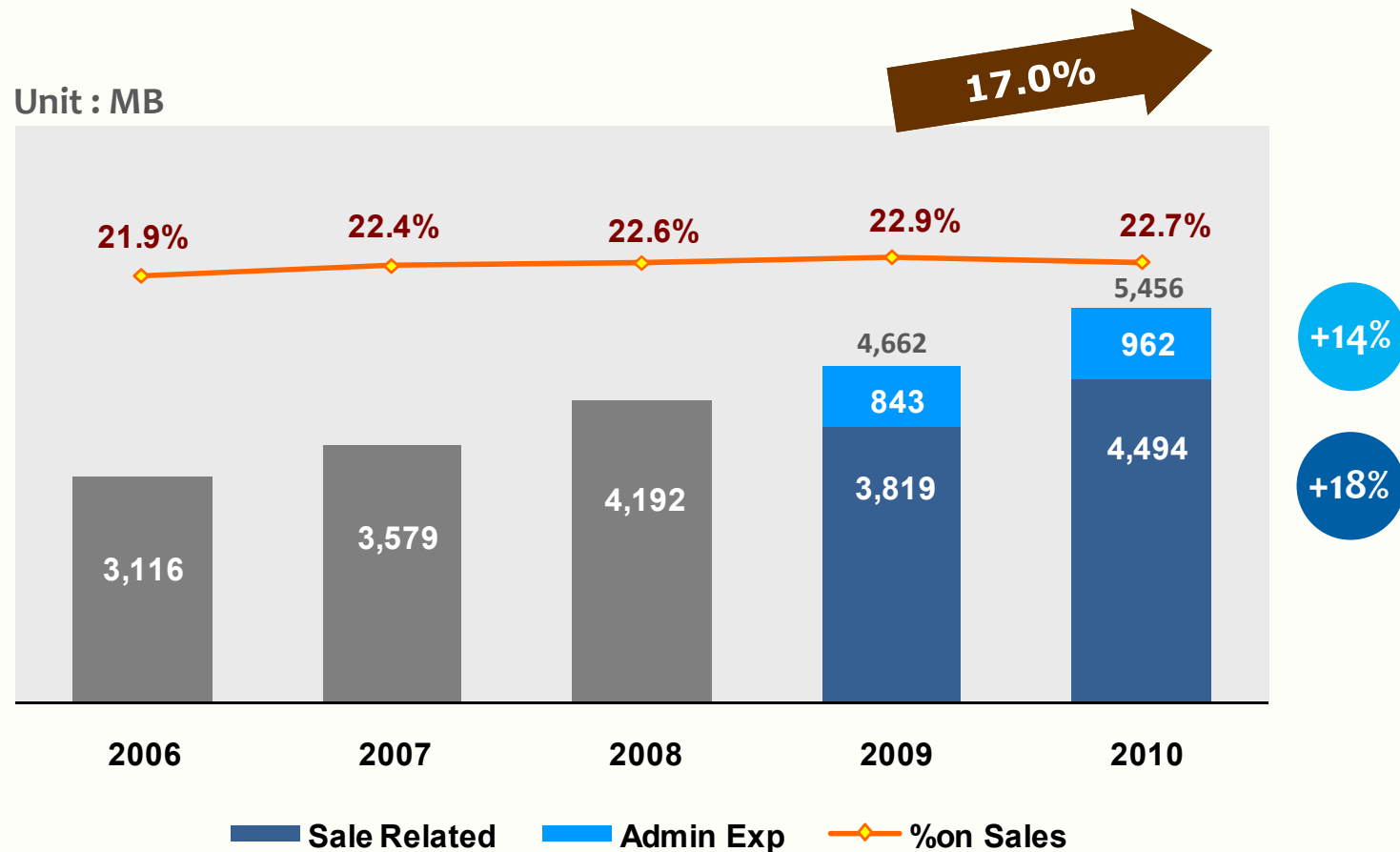


Rising Other Income

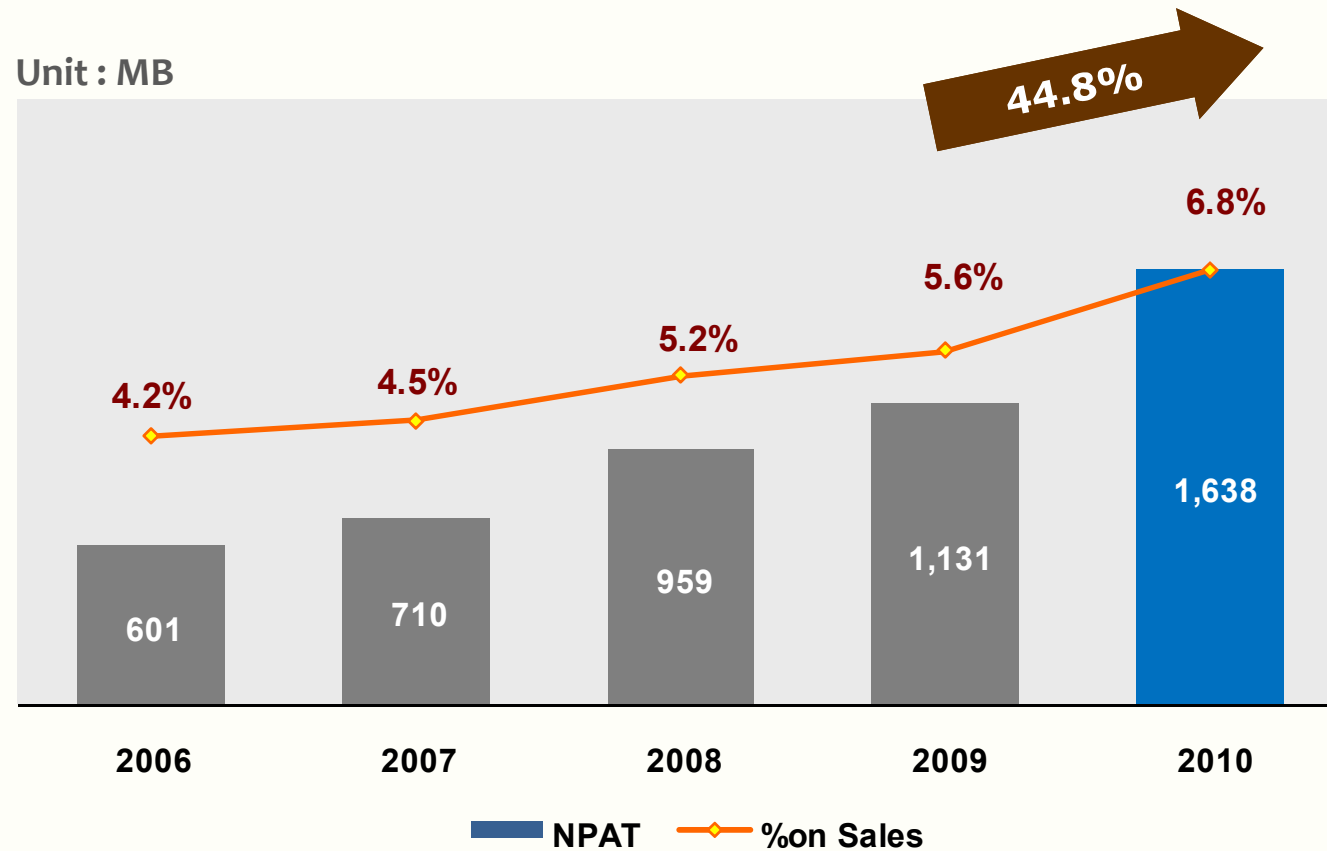


Increase in **Other Income** as contributed by increasing in Rental, Service, Marketing Income and Advertising Fees.

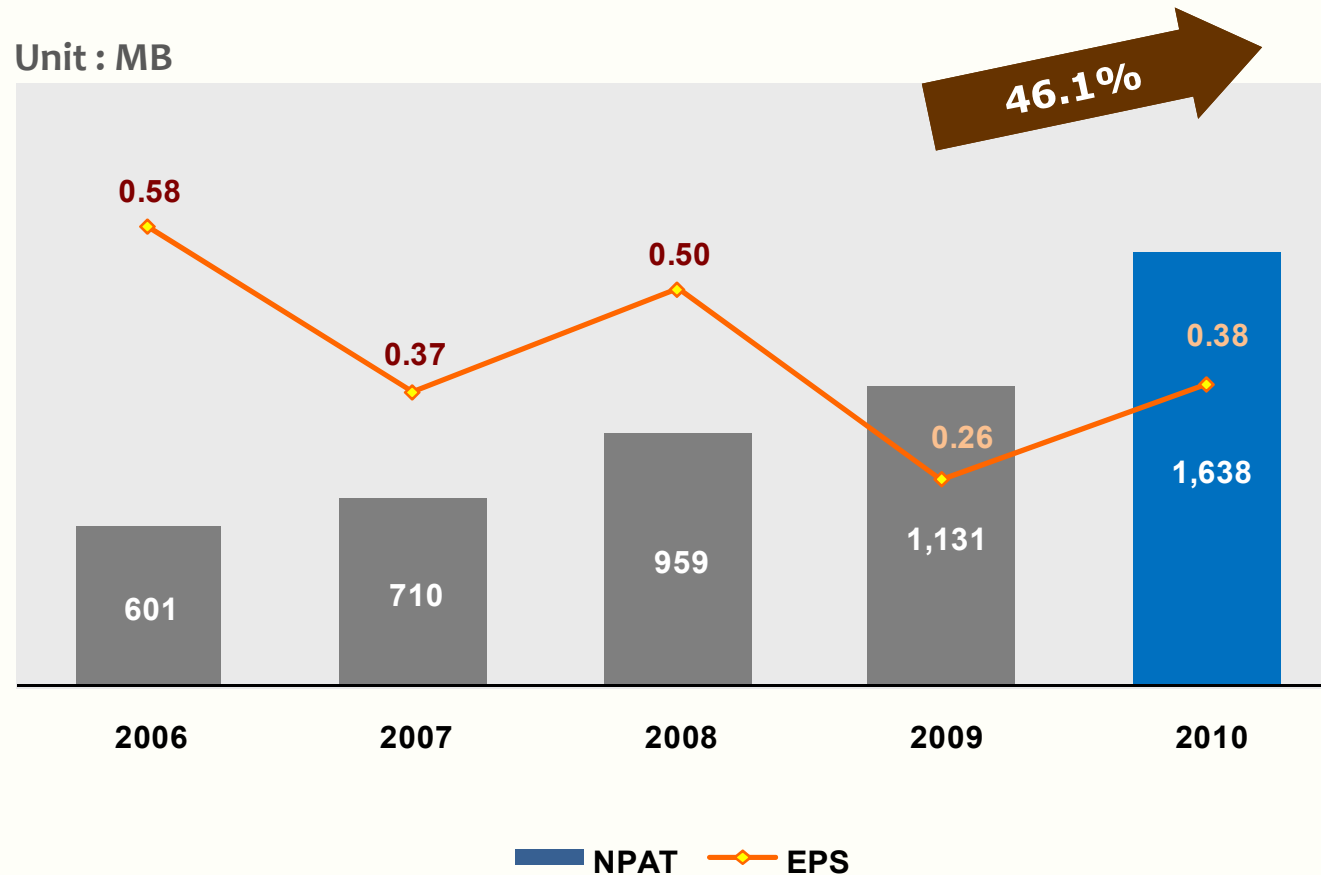
SG&A Expenses



Rise in **SG&A** in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, Salaries, Transportation, Cost of Services, Maintenance, and Pre-Operating Expenses but slightly declined as percentage of sales.



2010 **NPAT** growth by 44.8% and NPAT % to Sales increased over 2009 from 5.6% to 6.8%.



Note : In 2009, EPS taking full dilution impact of Stock Dividend at the ratio 10:9, and 2010 EPS taking full dilution impact at the ratio 6:1 of stock dividend paid on 29 October 2010.

Continuous margin expansion through House Brand



An alternative choice of quality products with good value for money.





- **Computer Lab Construction**

Jan 2010 at Nakhon Ratchasima province.



- **Kids' Toilet**

2010

Nakhonpathom : 2 schools / 40 rooms

Nakhonratchasima : 3 schools / 49 rooms

Patumthani : 3 schools / 49 rooms

Since the beginning of the project

: 16 provinces / 745 rooms



- **Planting Mangrove Forest**

To plant 100,000-Avicennia within 3-year
at BangPu, Samutprakran Province.

May 15,2010

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Financial Summary

Unit : MB

	2010	2009	VAR	%
Total Assets	16,592.0	13,872.8	▲ 2,719.2	19.6
Total Liabilities	10,353.8	8,662.9	▲ 1,690.9	19.5
Total Equities	6,238.2	5,209.9	▲ 1,028.3	19.7
Sales	24,072.8	20,329.1	▲ 3,743.6	18.4
Total Revenue	25,914.9	21,799.1	▲ 4,115.9	18.9
Net Profit	1,638.4	1,130.9	▲ 507.6	44.9
Earning Per Share (Baht)	0.38	*0.26	▲ 0.12	44.9
Paid-Up Capital (M. Share)	4,353.0	3,703.9	▲ 649.1	17.5

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

(รายละเอียดงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี)

* อัตรากำไรต่อหุ้นปี 2009 เป็นอัตราหลังการปรับ Dilution อันเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลของปี 2010 แล้ว

- บริษัทได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2553

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

- ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 1,627.21 ล้านบาทโดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 81.4 ล้านบาท

- ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 53 จำนวน 702.55 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน	35.2 ล้านบาท
--	--------------

- คงเหลือต้องจัดสรรเพิ่มจากกำไรสุทธิงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 53 จำนวน 924.66 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่ม เท่ากับ	46.2 ล้านบาท
---	--------------

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 46.2 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2550	2551	2552
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	-	(10 : 9)
มูลค่าหุ้นปันผล ต่อหุ้น (หลังปรับลด)	-	-	0.4737
เงินสดปันผลต่อหุ้น	0.18	0.35	0.2126
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.18	0.35	0.6863
อัตราการจ่ายเงินปันผล	48.77%	70.54%	224.60%

การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 53)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 29 ต.ค. 53 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น	มูลค่าต่อหุ้น (หลังปรับลด)
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.1667	0.1429
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.0193	0.0165
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.1860	0.1594

การจ่ายปันผล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 53)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน	ต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 6 ต่อ 1 เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 726.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
- จ่ายปันผลเป็น <u>หุ้นสามัญ</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	726.42 ล้านบาท	0.1667
- และ จ่ายปันผลเป็น <u>เงินสด</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	81.40 ล้านบาท	0.0193

ทั้งนี้ในการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

	รวม	% การจ่ายปันผล
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.3096 บาท	82.26%
มูลค่า <u>เงิน</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.0358 บาท	9.53%
คิดเป็นมูลค่าปันผลต่อหุ้น	0.3454 บาท	91.79%
คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ	1,503.92 ล้านบาท	

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	19 เม.ย. 54
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	20 เม.ย. 54
- จ่ายเงินปันผล	29 เม.ย. 54

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 เพิ่มเติมอีก 46.2 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 6 ต่อ 1 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0193 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่
แจ้งแล้วข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,225,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
- จำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติ เป็นจำนวนไม่เกิน	622,641,062
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเป็นหุ้นปันผลจริง	621,416,056
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล	1,225,006

- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นที่คงเหลือดังกล่าว ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม	4,426,605,527	บาท
• จำนวนหุ้นคงเหลือ เพื่อขอลดทุน	1,225,006	บาท
• ทุนจดทะเบียนใหม่	4,425,380,521	บาท

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้รายละเอียดสำหรับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,225,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 1,225,006 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 726,415,310 หุ้น เพื่อรอง
การจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 726,415,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียน <u>เดิม</u>	4,425,380,521	บาท
• จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	726,415,310	บาท
• ทุนจดทะเบียน <u>ใหม่</u>	5,151,795,831	บาท

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 726,415,310 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- ตามมติในวาระที่ 6 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 726,415,310 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวดังนี้
 - จัดสรรหุ้นจำนวน **726,415,310** หุ้น เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ อนันต์	อัสวโกคิน	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. คุณ พงส์	สารสิน	กรรมการอิสระ
3. คุณ คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. คุณ อภิชาติ	นารดศิลป์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกกรรมการอื่นใดให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย อนันต์ อัสวโกคิน
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 60 ปี



ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) 2004

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|------------------------------------|--|
| - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| - ประธานกรรมการ | บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปีตอล |
| - กรรมการ | บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ |
| - ประธานกรรมการ | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อบริหารอสังหาริมทรัพย์ (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 58.3%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ ในปี 2545 , 2548 และ ปี 2551 รวม 9 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 6,670,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย อนันต์ อัศวโภคิน กลับเข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย พงส์ สารสิน อายุ 83 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| - ประธานกรรมการ | บมจ. แสงกรี-ลา โฮเต็ล |
| - ประธานกรรมการ | บจก. ไทยน้ำทิพย์ |
| - ประธานกรรมการ | บจก. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) |
| - กรรมการ | บมจ. ธารารมณ เอ็นเตอร์ไพรส์ |



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 83.3%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

-3 วาระ ในปี 2545 , 2548 และ ปี 2551 รวม 9 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 9,494,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ นาย พงส์ สารสิน กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 53 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
- Director Certification Program (DCP) 2001

ประสบการณ์
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- 3 วาระ ในปี 2545 , 2548 และ ปี 2551 รวม 9 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 61,181,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.41

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล** กลับเข้าเป็น กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย อภิชาติ นารณศิลป์ อายุ 53 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์

- กรรมการ
- กรรมการ

บจก. ไพน์บริคคส์ (ประเทศไทย)

บจก. มิลินเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน | 3 ครั้ง จากทั้งหมด | 3 ครั้ง คิดเป็น 100% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ ในปี 2545 , 2548 และ ปี 2551 รวม 9 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือครองหุ้น



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย อภิชาติ นารถศิลป์** กลับเข้าเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอต่อกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลจำนวนการประชุมในปี 2553

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2553
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2551	10,000,000 บาท	9,050,000 บาท
2552	12,000,000 บาท	9,435,000 บาท
2553	12,000,000 บาท	9,105,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินรวมเท่ากับปี 2553 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้ค่าปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 44.88%
2. จากผลประกอบการที่เติบโตขึ้น 44.88% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็น 125.48% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ สูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET50 ซึ่งเพิ่มขึ้น 38.31% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2550	3,500,000 บาท	3,500,000 บาท
2551	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท
2552	11,000,000 บาท	11,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจาก มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล กำไรของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวน 15,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- นางสาว สุมาลี ธีรารัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ
- นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 65 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	870,000 บาท	870,000 บาท	870,000 บาท
รวมเป็นเงิน	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,520,000 บาท คิดเป็นการปรับเพิ่ม 5% จากปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	930,000 บาท
รวมเป็นเงิน	2,520,000 บาท

สำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นไปตามขยายตัวของบริษัท การเพิ่มขึ้นของสาขา จำนวนรายการ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศของกิจการ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ได้มีประกาศและนำมาใช้กับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุน
อื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัท สามารถมีทางเลือกในการระดม
ทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

คณะกรรมการจึงมีความมติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. พิจารณายกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,000 ล้านบาท และ
2. พิจารณาอนุมัติให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกันตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น

- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
- การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอ ขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขาย แล้ว
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น : ททยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท

- ไถ่ถอนหุ้นกู้คืน : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการกำหนด (Put Option)
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกูลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลและที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

- คณะกรรมการ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณายกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,000 ล้านบาท และ
 - พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้นหากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)