



"เราขออาสา"



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2012 Annual General Shareholder Meeting



April 4, 2012

Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 46 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 โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

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

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 49)ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

คุณ กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณี
ที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited

คุณ ชโนบล พรหมสถิต เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายประจำปี 2554
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 832,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554

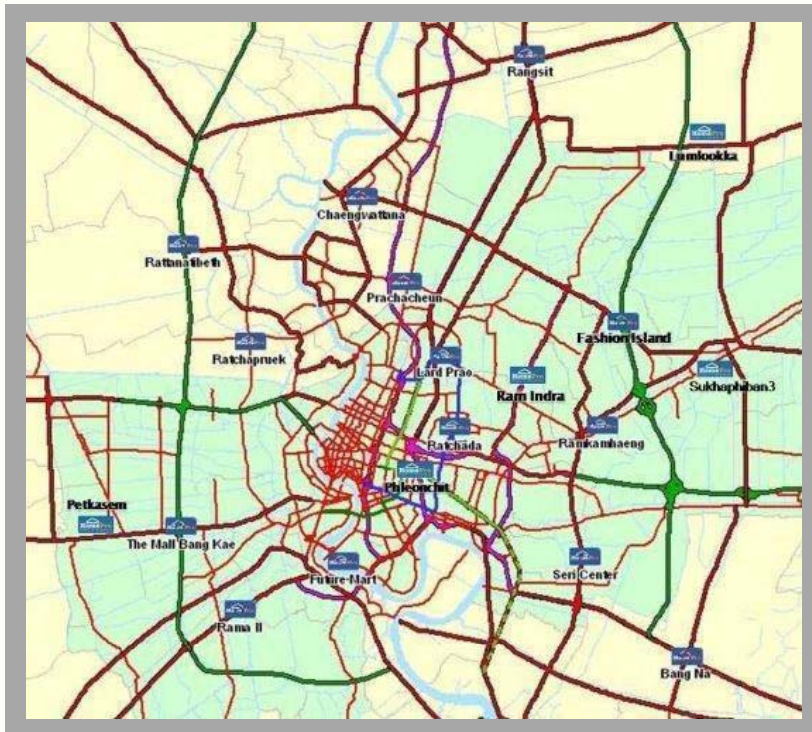
- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 11 - 19)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

as at December 31, 2011

■ 19 Greater Bangkok Stores

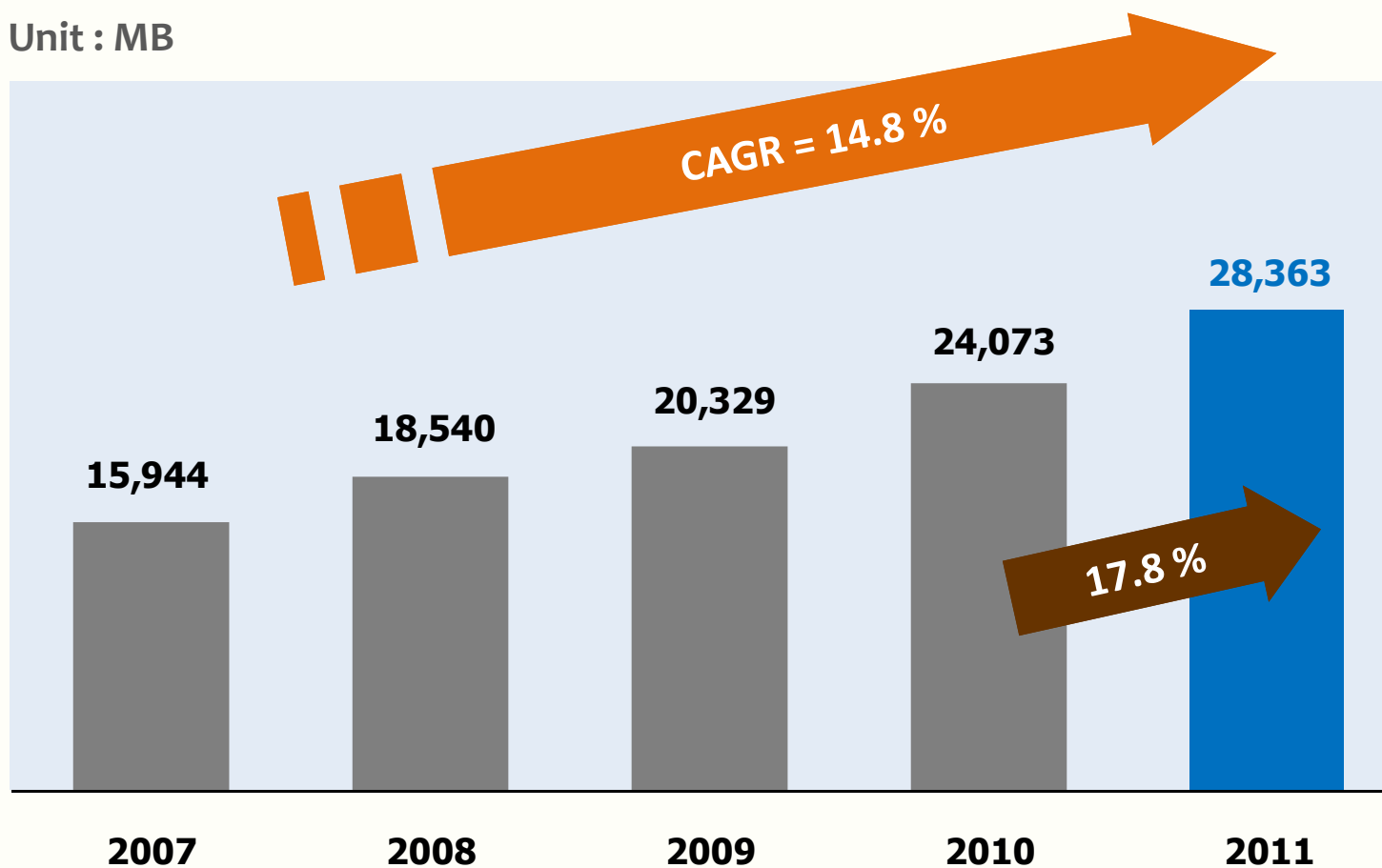


■ 26 Upcountry Stores

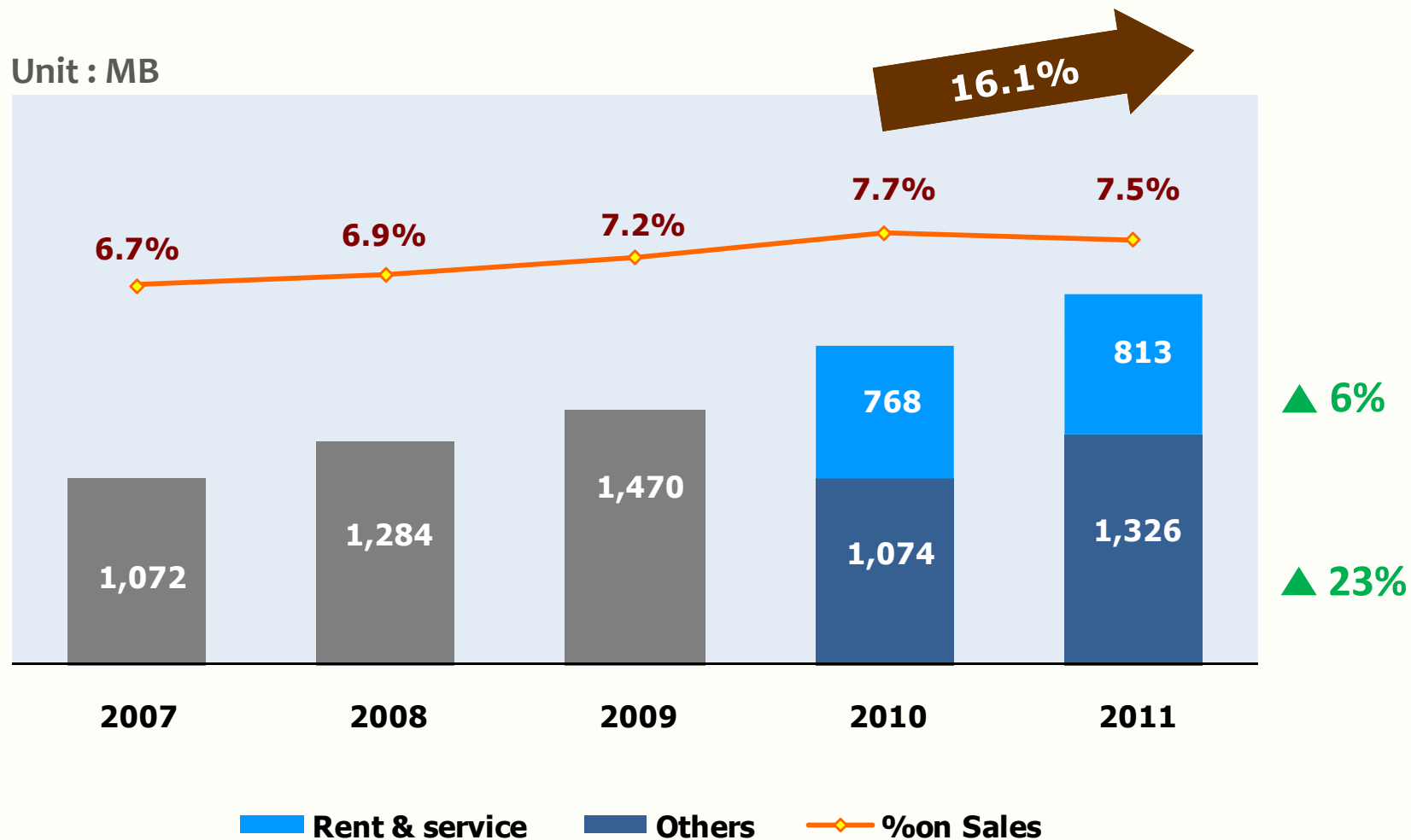


Sustainable Sales Growth

Unit : MB

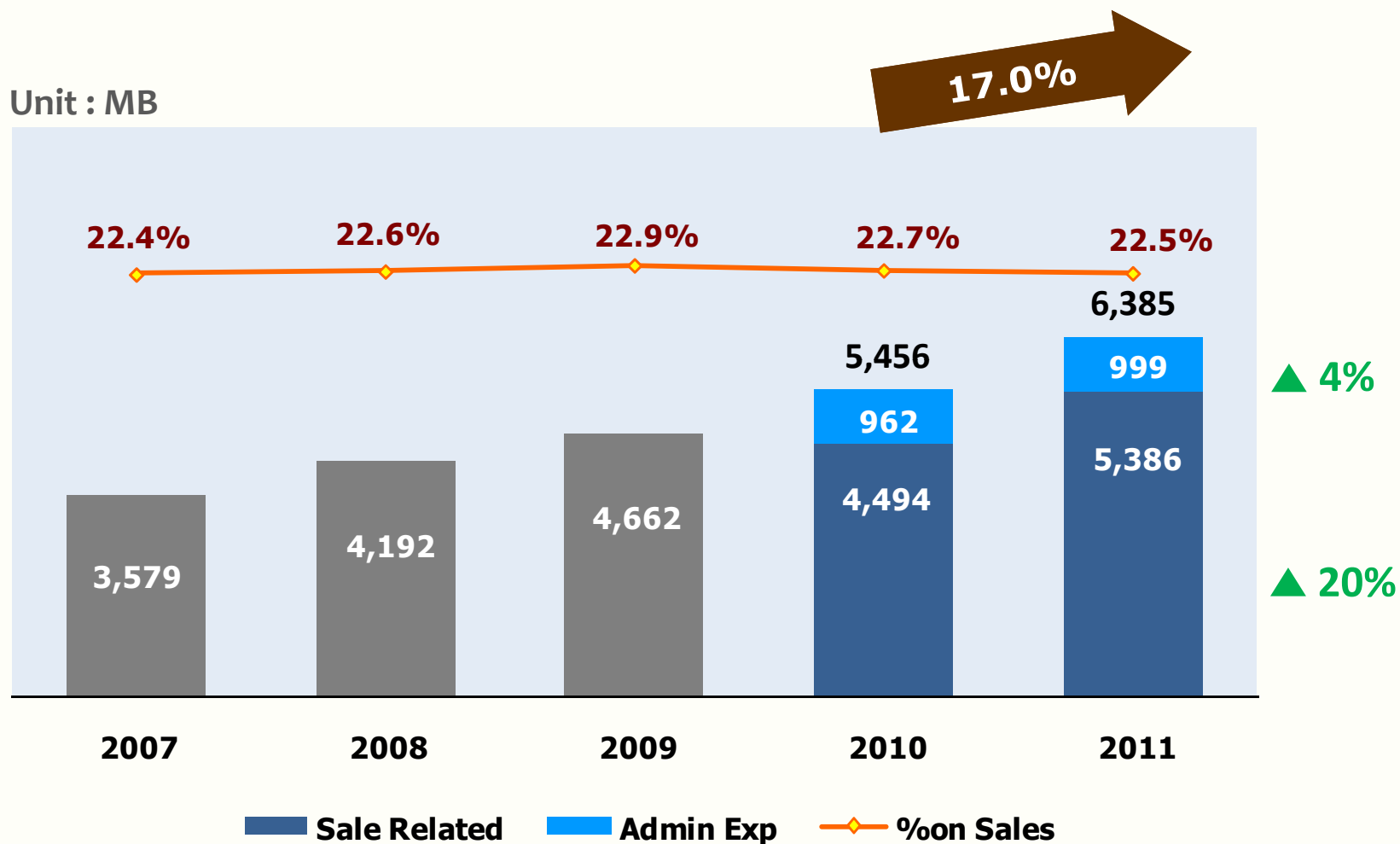


Rising Other Income



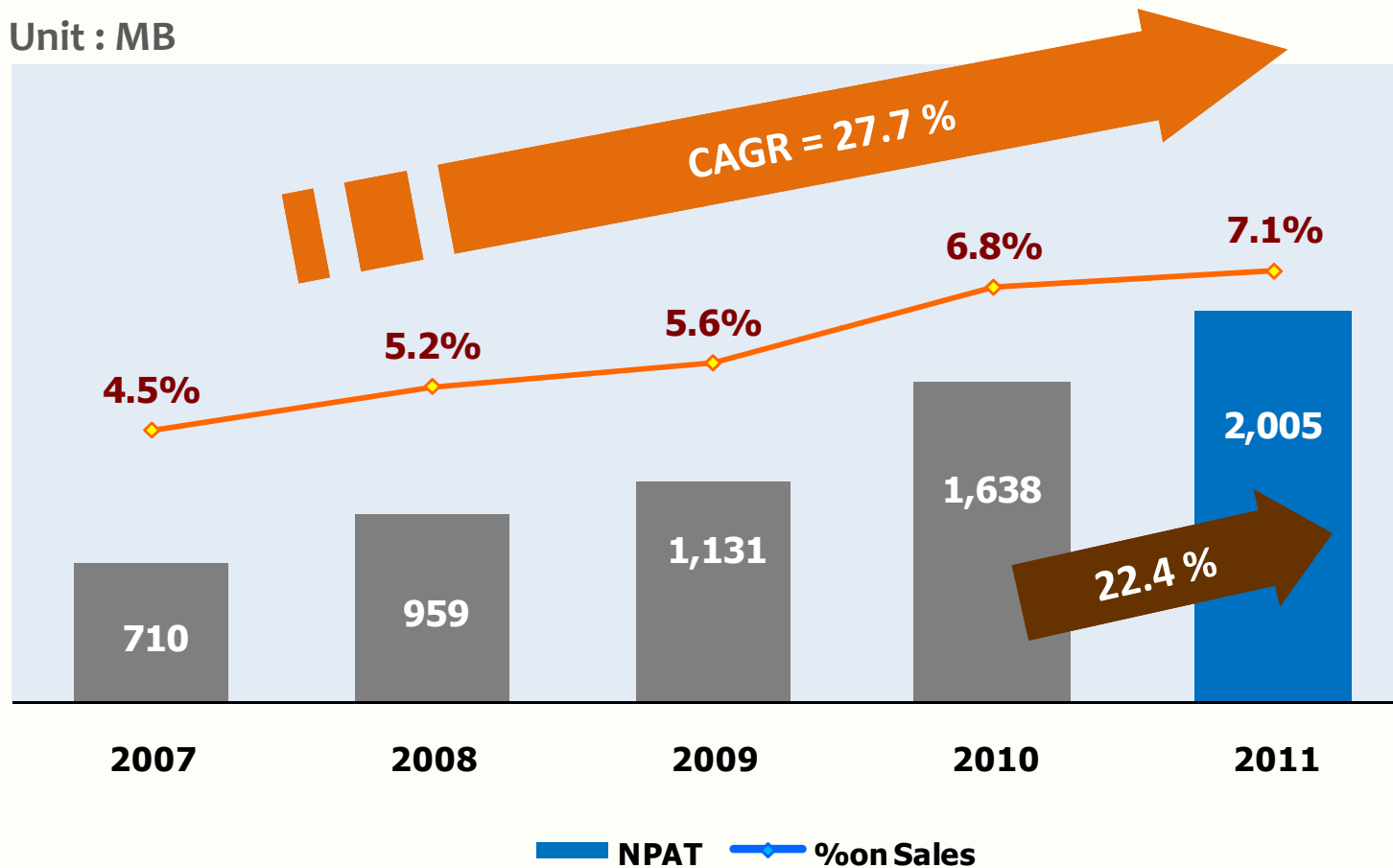
Increase in **Other Income** as contributed by increasing in Rental, Service and Advertising Fees.

SG&A Expenses

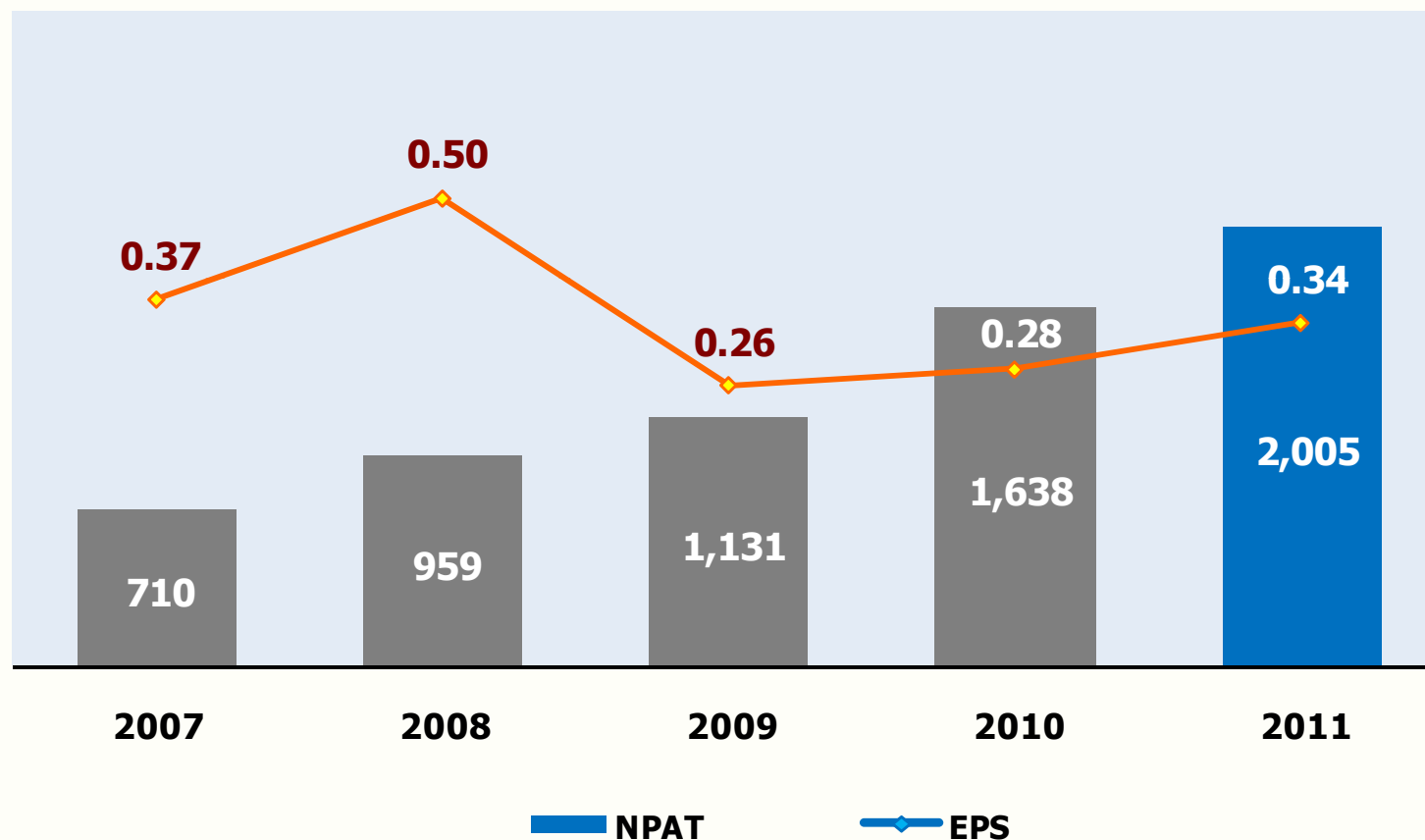


Rise in SG&A in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, Salaries, Cost of Rent and Services, Transportation, Depreciation but slightly declined as percentage of sales.

Unit : MB



2011 **NPAT** growth by 22.4% and NPAT % to Sales increased over 2010 from 6.8% to 7.1%.



EPS in 2010 taking full dilution impact of stock dividend at the ratio of 6:1 paid in OCT 2010 (interim) and at ratio of 6.1 paid in APR 2011 (Final). In 2011, **EPS** taking impact at 7:1 paid in OCT 2011.

Kids' Toilet Project :)

Chachoengsao	: 38 rooms / 4 schools
Roi-et	: 47 rooms / 4 schools
Suphanburi	: 45 rooms / 4 schools
Lopburi	: 31 rooms / 3 schools
Sakonnakhon	: 39 rooms / 2 schools

Since the beginning of the project
: 906 rooms / 75 schools



HomePro Scholarship

- Homepro joins with 8 Technical Colleges to offer 120 scholarships in 2012 at High Vocational Certificate Level.
- Internship and part time work offered throughout the course and Job guarantee after graduation.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2554)

Financial Summary

Unit : MB

	2011	2010	VAR	%
Total Assets	20,678.0	16,592.0	▲ 2,719.2	24.6
Total Liabilities	12,556.7	10,353.8	▲ 2,202.9	21.3
Total Equities	8,121.3	6,238.2	▲ 1,883.1	30.2
Sales	28,363.4	24,072.8	▲ 4,290.6	17.8
Total Revenue	30,502.4	25,914.9	▲ 4,587.5	17.7
Net Profit	2,005.3	1,638.4	▲ 366.9	22.4
Earning Per Share (Baht)	0.34	0.28	▲ 0.06	21.4
Paid-Up Capital (M. Share)	5,836.7	4,353.0	▲ 1,483.7	34.1

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

(รายละเอียดงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี)

- บริษัทได้จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2554

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

- ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 2,016.81 ล้านบาทโดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 100.9 ล้านบาท

- ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 54 มีมติให้จัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมายจากกำไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 54 จำนวน 875.34 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน	43.8 ล้านบาท
---	--------------

- คงเหลือต้องจัดสรรเพิ่มจากกำไรสุทธิงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 54 จำนวน 1,141.47 ล้านบาท คิดเป็น จำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่ม เท่ากับ	57.1 ล้านบาท
--	--------------

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 57.1 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2551	2552	2553
อัตราจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	(10 : 9)	(6 : 1) ระหว่างกาล (6 : 1) สิ้นปี
เงินสดปันผลต่อหุ้น	0.35	0.2126	0.0386
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.35	0.6863	0.372
อัตราจ่ายเงินปันผล	70.54%	224.60%	92.38%

การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 54)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 27 ต.ค. 54 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.1429
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.0159
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.1588

การจ่ายปันผล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 54)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน	ต่อหุ้น (บาท)
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท		
- จ่ายปันผลเป็น <u>เงินสด</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	877 ล้านบาท	0.15

ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

	รวม	% การจ่ายปันผล
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.1429 บาท	36.17%
มูลค่า <u>เงิน</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.1659 บาท	47.50%
คิดเป็นมูลค่าปันผลต่อหุ้น	0.3088 บาท	83.67%
คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ	1,687.56 ล้านบาท	

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	19 เม.ย. 55
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้น	20 เม.ย. 55
- จ่ายเงินปันผล	27 เม.ย. 55

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก 57.1 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่
แจ้งแล้วข้างต้น

➤ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

➤ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
- จำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติ เป็นจำนวนไม่เกิน	730,200,200
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเป็นหุ้นปันผลจริง	729,376,750
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล	823,450

- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นที่คงเหลือดังกล่าว ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม	5,881,394,685	บาท
• จำนวนหุ้นคงเหลือ เพื่อขอลดทุน	823,450	บาท
• ทุนจดทะเบียนใหม่	5,880,571,235	บาท

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้รายละเอียดสำหรับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 823,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 823,450 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง)

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
2. คุณ รัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณ มานิต	อุดมคุณธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณ อภิลาศ	โอสถานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอื่นใดให้คณะกรรมการพิจารณา

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

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี



ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
- Director Certification Program (DCP) 2005

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|---------------------------------|--|
| - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| - กรรมการ | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อบริหารอสังหาริมทรัพย์ (มหาชน) |
| - กรรมการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| - กรรมการ | บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 8 ครั้ง จากทั้งหมด | 10 ครั้ง คิดเป็น 80.00% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ ในปี 2546 , 2549 และ ปี 2552 รวม 10 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ** กลับเข้าเป็น กรรมการบริหาร ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน**

ชื่อ นาย รัตน์ พานิชพันธ์ อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort Hays Kansas State University

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2003
- Director Certification Program (DCP) 2005
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 2010

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บ้านปู

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 10 ครั้ง จากทั้งหมด | 10 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหา | 3 ครั้ง จากทั้งหมด | 3 ครั้ง คิดเป็น 100% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ ในปี 2546 , 2549 และ ปี 2552 รวม 10 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย รัตน์ พานิชพันธ์** กลับเข้าเป็นกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน**

ชื่อ นาย มานิต อุดมคุณธรรม
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี



ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บจก. เชียงไธ้ อินน์
- ประธานกรรมการ บจก. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจก. แพชั่นพีเพิล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็น 90%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ ในปี 2546 , 2549 และ ปี 2552 รวม 10 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 180,641,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.09

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย มานิต อุดมคุณธรรม** กลับเข้าเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย อภิลาศ โอสถานนท์ อายุ 77 ปี
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



ประวัติการศึกษา - ปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ Tokyo Leasing

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

-3 วาระ ในปี 2546 , 2549 และ ปี 2552 รวม 10 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย อภิลาศ โอสถานนท์** กลับเข้าเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน**

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนในการให้คำแนะนำใน ด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัด ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุด พิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด พิเศษ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลจำนวนการประชุมในปี 2554

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2553
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	10
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2552	12,000,000 บาท	9,435,000 บาท
2553	12,000,000 บาท	9,105,000 บาท
2554	12,000,000 บาท	10,435,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท 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
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แม้ในปี 2554 จะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย แต่ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 22.40%
2. จากผลประกอบการที่เติบโตขึ้น 22.40% ทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็น 64.82% ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ สูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในกลุ่ม SET50 ซึ่งลดลง 0.25% ถือเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2551	7,000,000 บาท	7,000,000 บาท
2552	11,000,000 บาท	11,000,000 บาท
2553	15,000,000 บาท	15,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจาก มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผล กำไรของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวน 17,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

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

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 48 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมีค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	870,000 บาท	870,000 บาท	930,000 บาท
รวมเป็นเงิน	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท	2,520,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 2,520,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	1,590,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	930,000 บาท
รวมเป็นเงิน	2,520,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี นับแต่ปี 2550 แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 คือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q & A