

The background of the slide is a photograph of a rustic interior. It features a wall of vertical grey wood planks. In the foreground, a dark wooden shelf holds several decorative items: a tall white vase with pink flowers, a stack of books, a small piggy bank, a ceramic rooster figurine, and an open book.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557

**Extraordinary General Meeting
No. 1/2014**

October 15, 2014



HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 68 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, BB - hmpro:tb).



ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จาก **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 55)** ในหนังสือเชิญประชุม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 นี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ได้รวบรวมคำถามและจะตอบพร้อมกับรายละเอียดตามวาระต่อไป

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณศิริรญา รัตนโกศล เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,959,900,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,959,456,991 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 443,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,940,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 7 - 36)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล

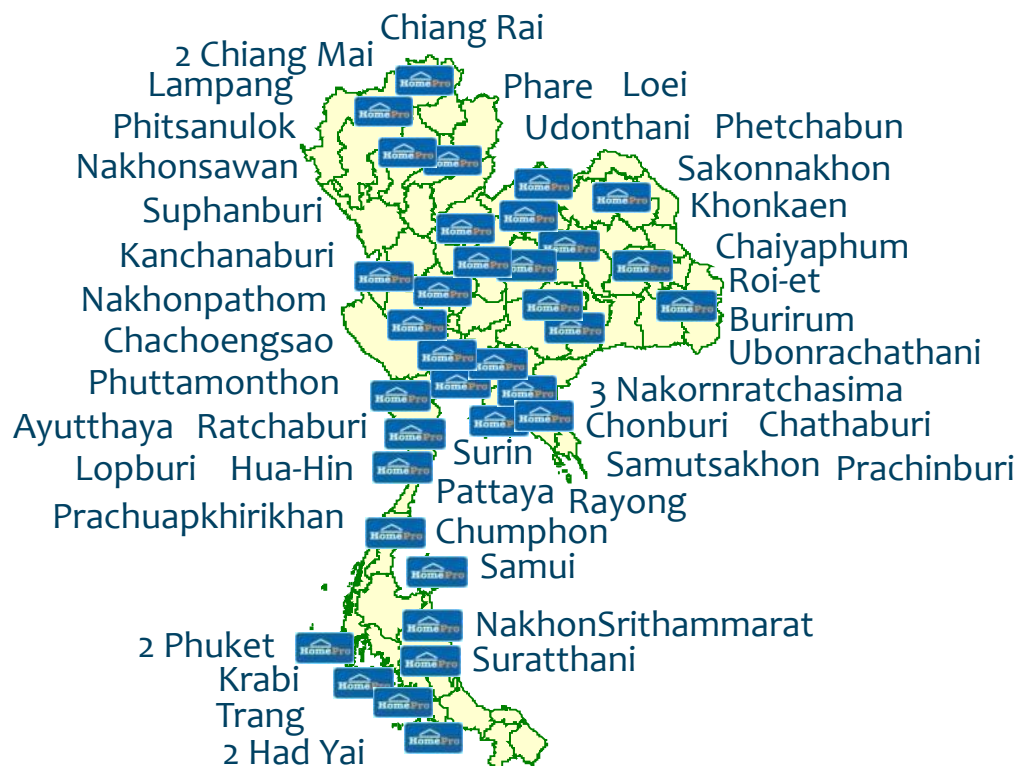
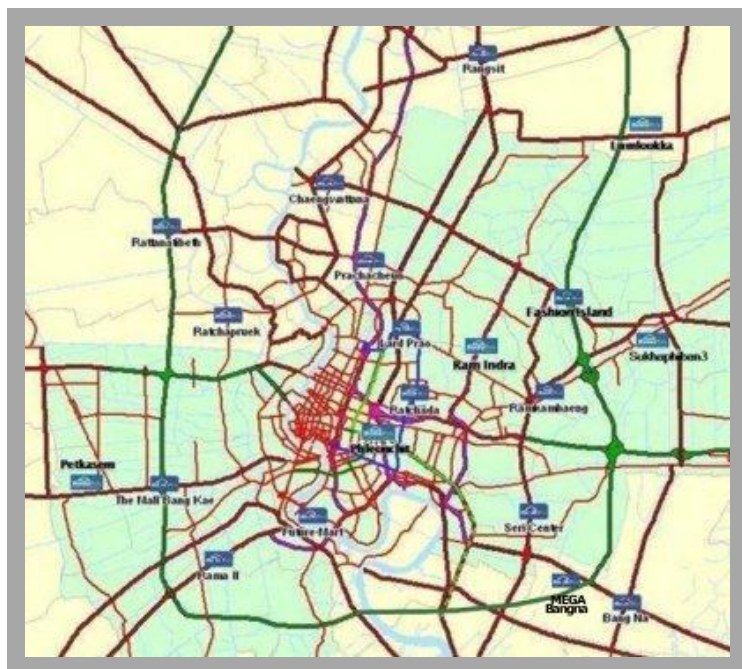
ผลการดำเนินงานในช่วง มกราคม – มิถุนายน 2557

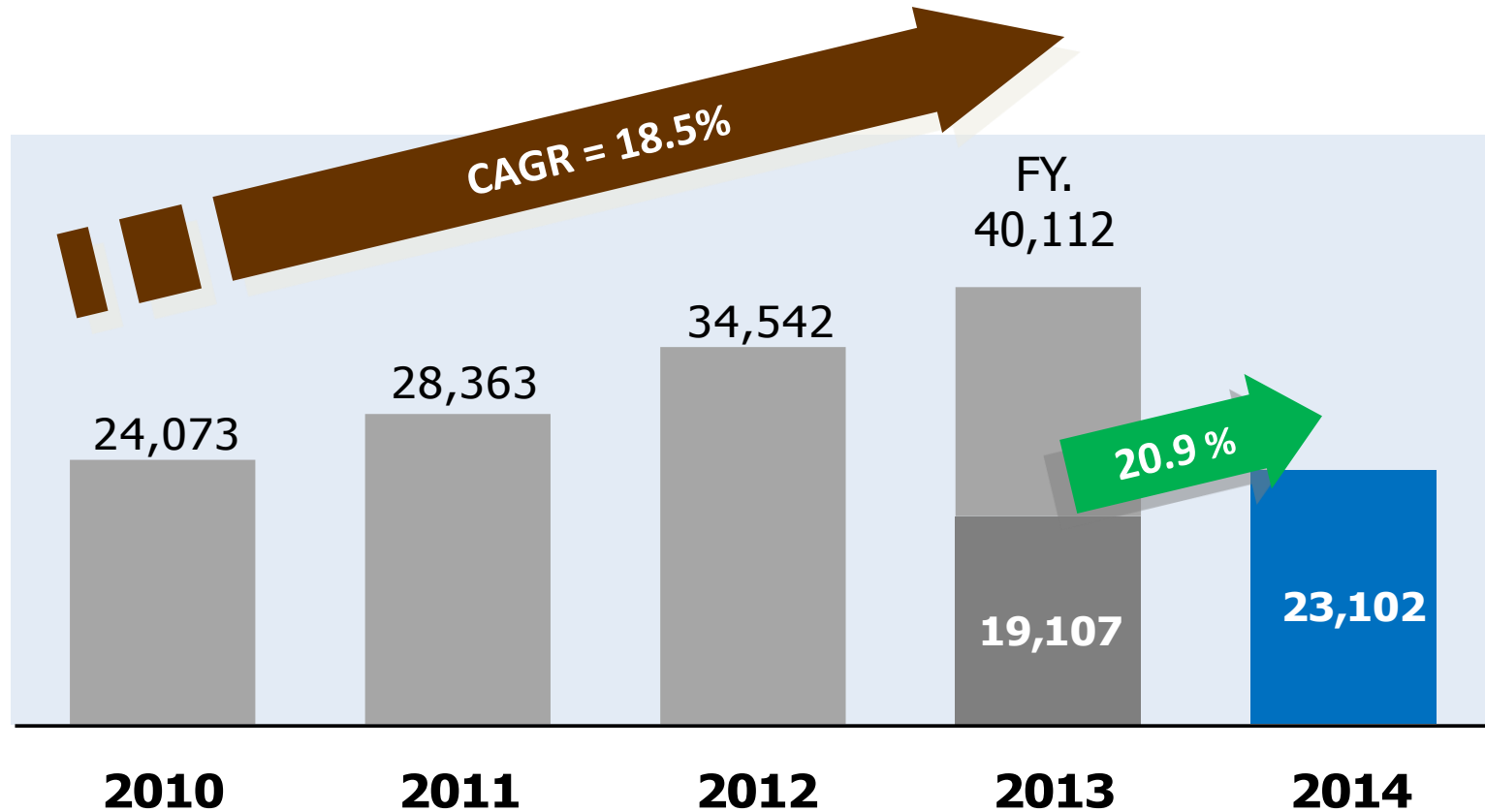
Greater Bangkok

- HomePro 21 Stores
- Mega Home 1 Store

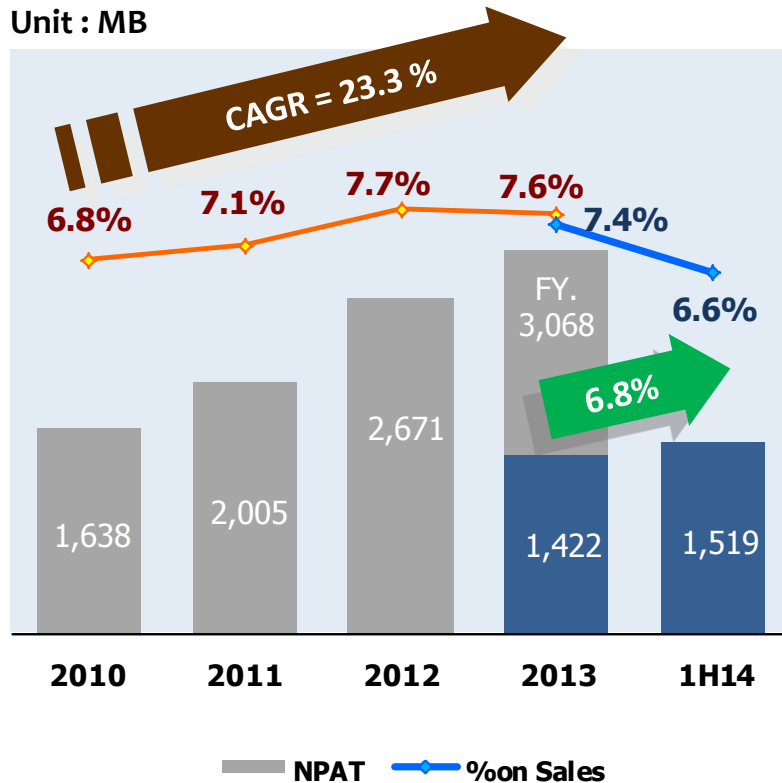
Upcountry

- HomePro 45 Stores
- Mega Home 3 Stores

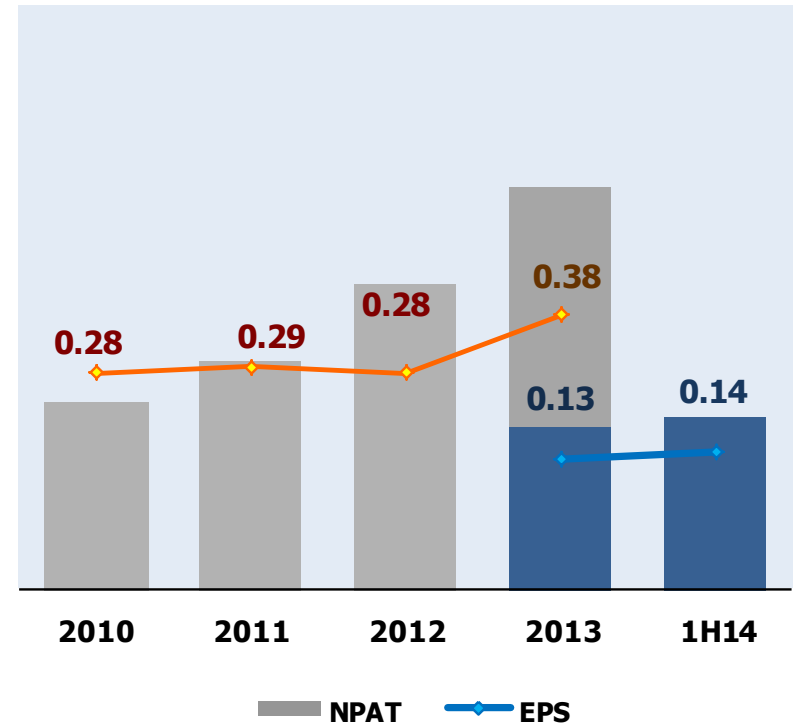




Unit : MB

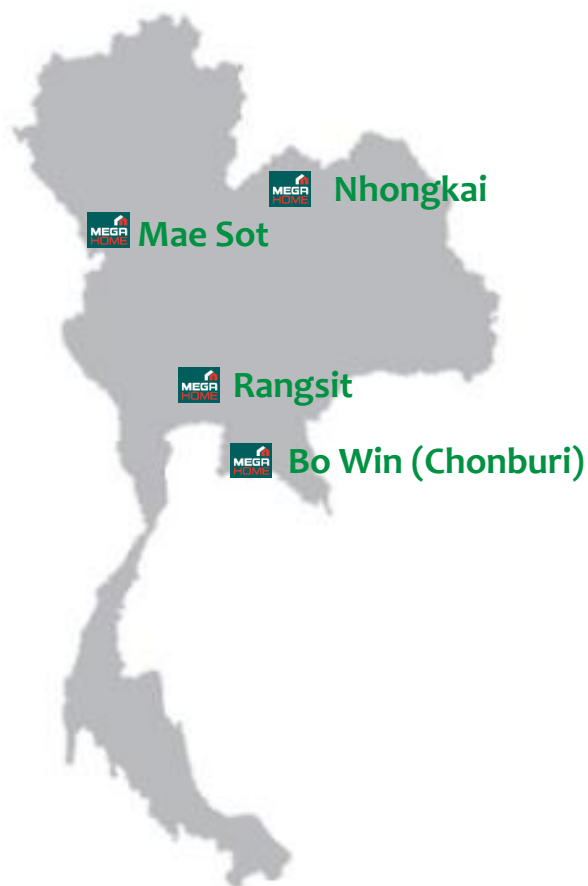


1H'14 **NPAT** growth by 6.8%, and NPAT % to Sales decreased from 7.4% to 6.6%.



EPS in 2013 taking full dilution impact of stock dividend (interim) at the ratio of 6:1 paid in November 2013.

EPS in 1H14 taking dilution effect impact at ratio of 7:1 paid in May 2014 (Final).



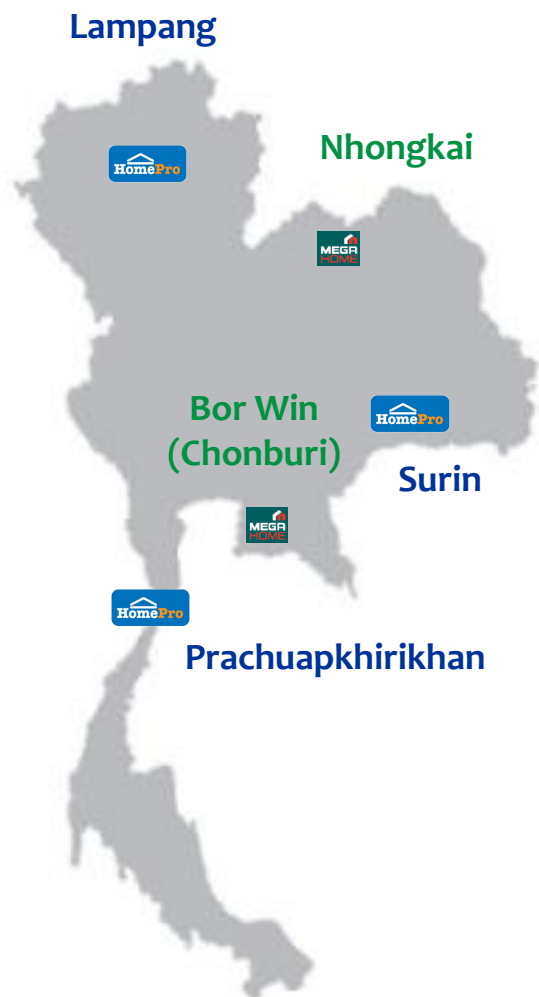
Target Customer

- Project Owners / Contractors
- Resellers
- Home Owner



- Malaysia is just next door to Thailand. It's convenience for our first setup.
- Customer behavior is similar to Thailand.
- High purchasing power.





				
2014 No. of New stores		8	2	1
1Q	Nhongkhai		28 Feb	
2Q	Lampang	11 Apr		
	Bor Win (Chonburi)		25 Apr	
	Prachuapkhirikhan	9 May		
	Surin	16 May		
3Q	Chiang Mai 3	Sep		
4Q	Korat and Sriracha	Oct		
	Phuket and Pattaya	Dec		
	KL, Malaysia			✓

Our stores in 2014

Greater Bangkok	21		
Upcountry	49 - 50	4	
Malaysia			1
Total (stores)	70 - 71	4	1

Mall Korat was closed down in Apr 2014 and expected to be relocated to new site in Korat in 4Q'14.

Kids' Toilet Project :)

41
Provinces

153
Schools

2,061
Rooms



การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียด	จำนวนเงิน
- กำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ (มกราคม – มิถุนายน 2557)	1,532.15 ล้านบาท
- เกณฑ์การจัดสรรเงินกำไร 5%	76.70 ล้านบาท

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 76.70 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2554	2555	2556
อัตราการจัดสรรปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(7 : 1) , เงินสด (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(5 : 1) , (6 : 1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(6 : 1) , (7 : 1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
มูลค่าหุ้นปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.1429	0.366700	0.3096
เงินสดปันผลต่อหุ้น	0.1659	0.040823	0.0345
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.3088	0.407523	0.3441
อัตราการจัดสรรเงินปันผล	83.61%	98.03%	97.62%

การจ่ายปันผล

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน	ต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 ต่อ 1 เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 1,369.94 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
- จ่ายปันผลเป็น <u>หุ้นสามัญ</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	1,369.94 ล้านบาท	0.125000
- และ จ่ายปันผลเป็น <u>เงินสด</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	152.22 ล้านบาท	0.013889
รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ		0.138889

ทั้งนี้ในการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การเครดิตภาษี

ในการจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่กิจการต้องภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรานี้

อัตรากาษีนิติบุคคล	คิดเป็นเงิน โดยประมาณ	ต่อหุ้น (บาท) โดยประมาณ
- อัตรากาษีร้อยละ 20	1,522.16 ล้านบาท	0.138889

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD	21 ต.ค. 57
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	24 ต.ค. 57
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิด สมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น	27 ต.ค. 57
- จ่ายเงินปันผล	13 พ.ย. 57

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 76.70 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 ต่อ 1 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.125000 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.013886 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเต็มหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125000 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่แจ้งแล้วข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,959,900,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,959,456,991 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จำนวน 443,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
- จำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติ เป็นจำนวนไม่เกิน	1,370,350,000
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเป็นหุ้นปันผลจริง	1,369,906,003
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล	443,997

- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นที่คงเหลือดังกล่าว ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียน <u>เดิม</u>	10,959,900,988	บาท
• จำนวนที่ขอลดทุน	443,997	บาท
• ทุนจดทะเบียน <u>ใหม่</u>	10,959,456,991	บาท
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
• เป็น หุ้นสามัญ	10,959,456,991	หุ้น

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 443,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 443,997 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,940,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 1,369,940,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียน <u>เดิม</u>	10,959,456,991	บาท
• จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	1,369,940,000	บาท
• ทุนจดทะเบียน <u>ใหม่</u>	12,329,396,991	บาท
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
• เป็น หุ้นสามัญ	12,329,396,991	หุ้น

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,940,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- ตามมติในวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,369,940,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวดังนี้
 - จัดสรรหุ้นจำนวน **1,369,940,000** หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q & A