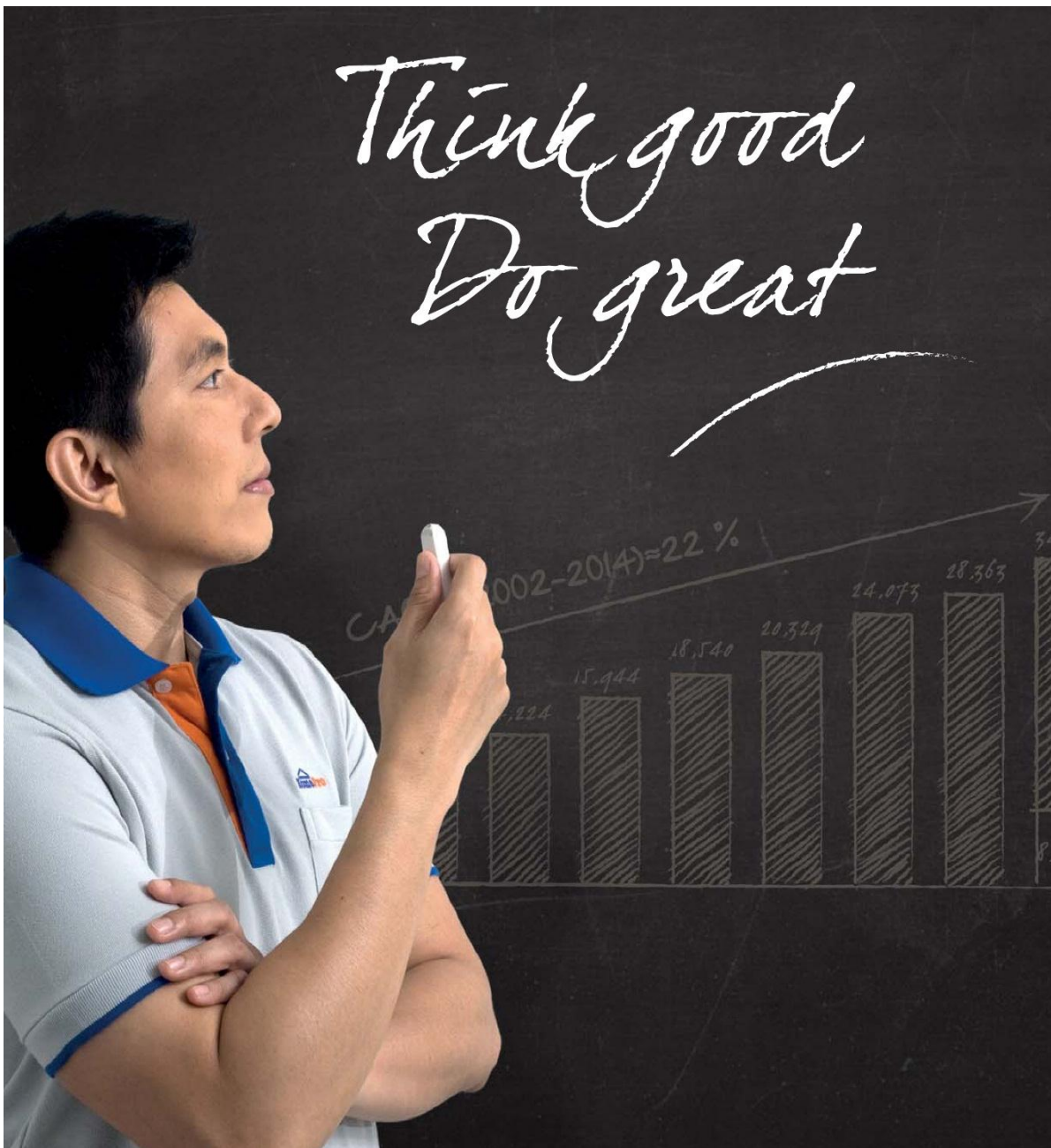




2015 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

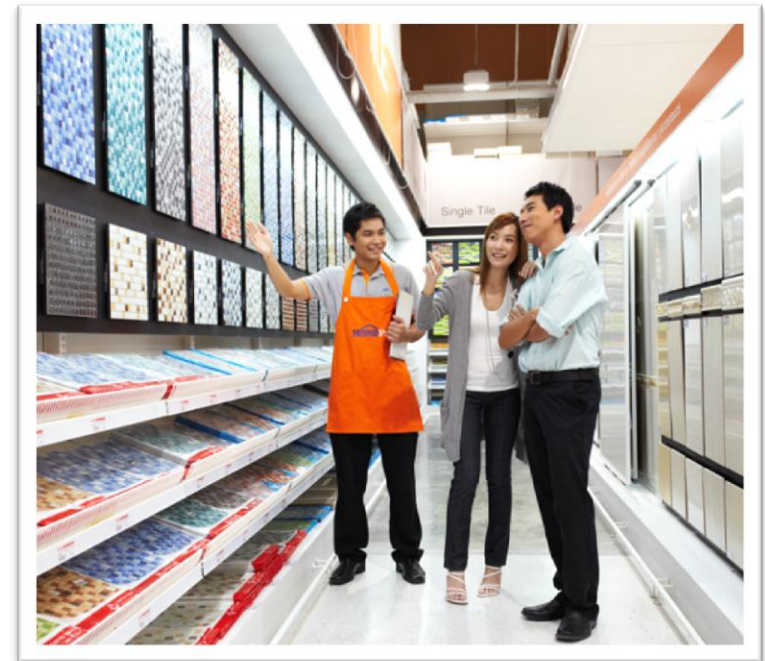
April 9, 2015

Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 60,000 items. We operate 72 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

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

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หน้า 60) ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 16 มกราคม 2558 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทสำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)

คุณ กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณชโนบล พรหมสถิต เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 81,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 822,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

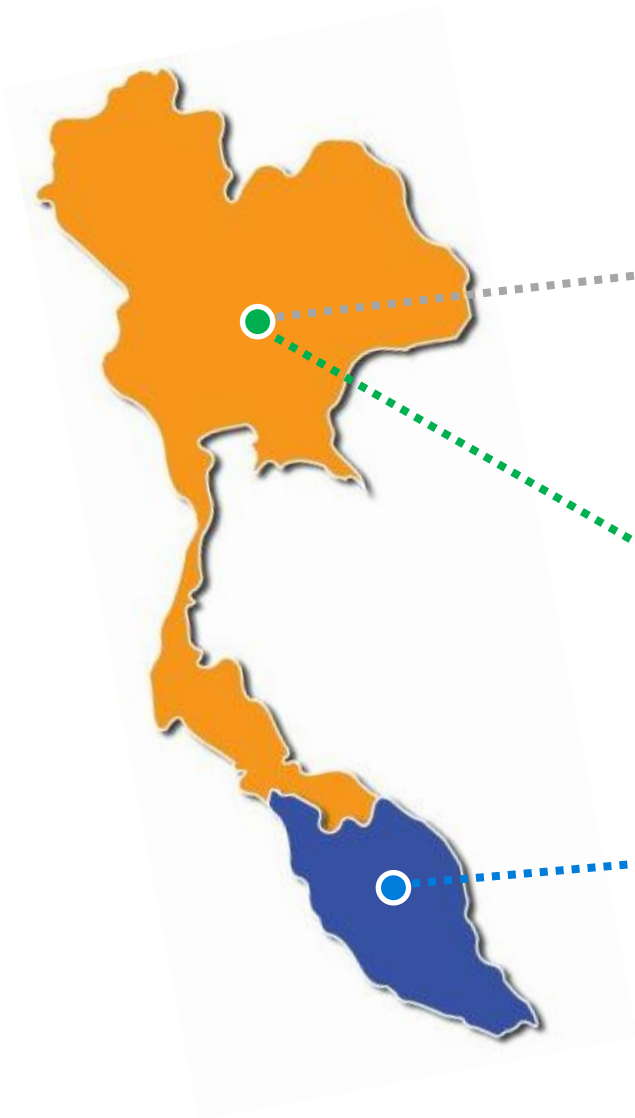
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 13 - 26)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

as at December 31, 2014



Greater Bangkok : 21 stores
Upcountry : 50 stores

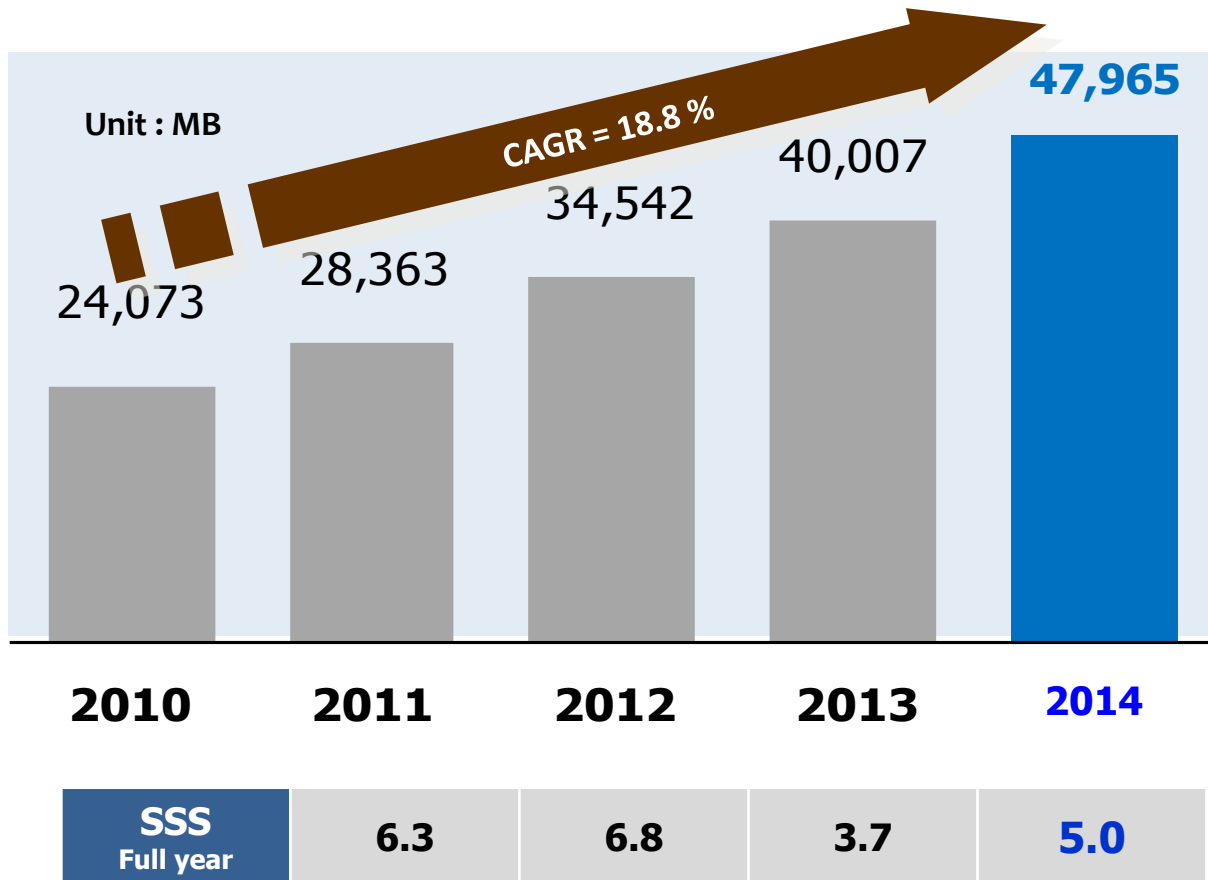


Greater Bangkok : 1 store
Upcountry : 3 stores



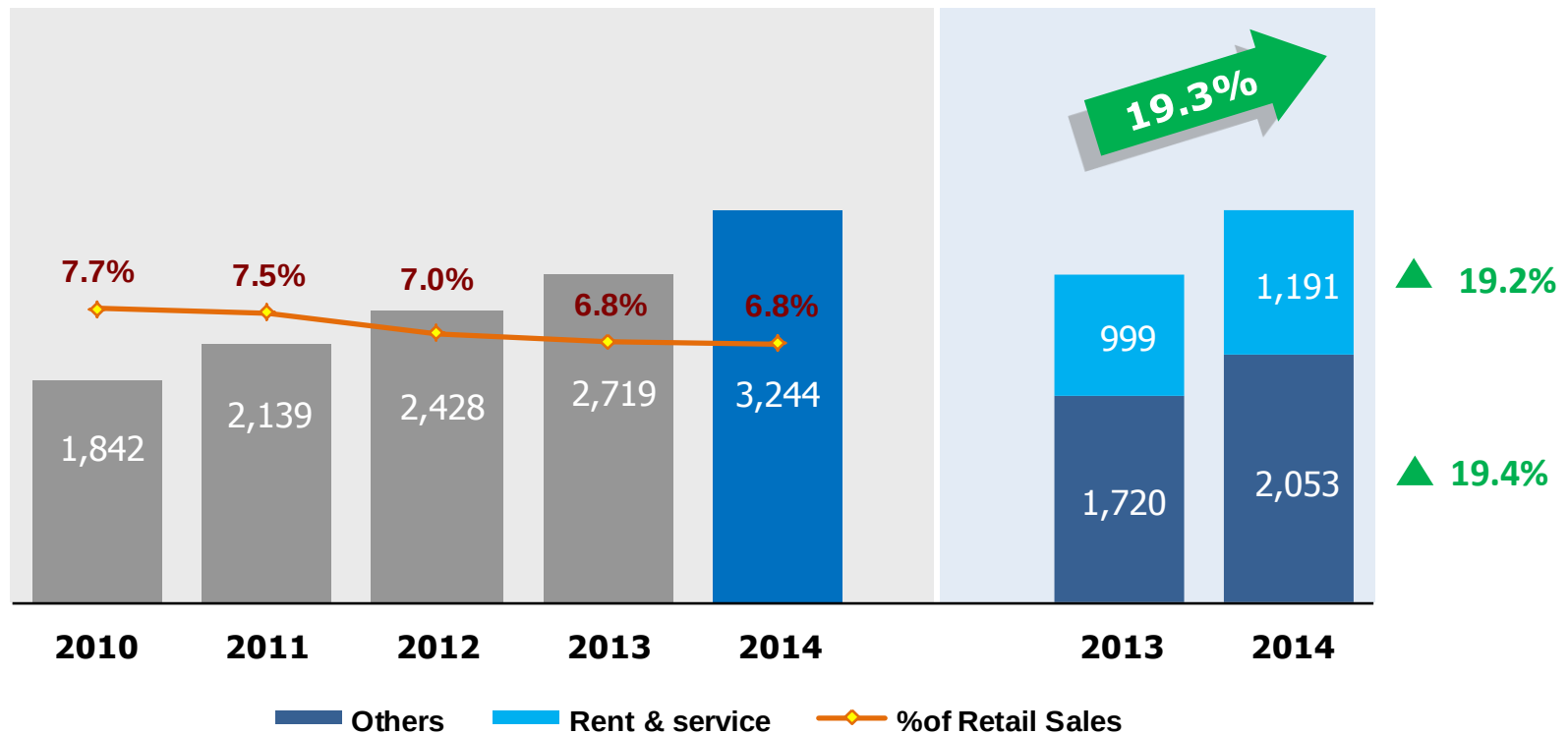
Malaysia : 1 store

Sustainable Sales Growth



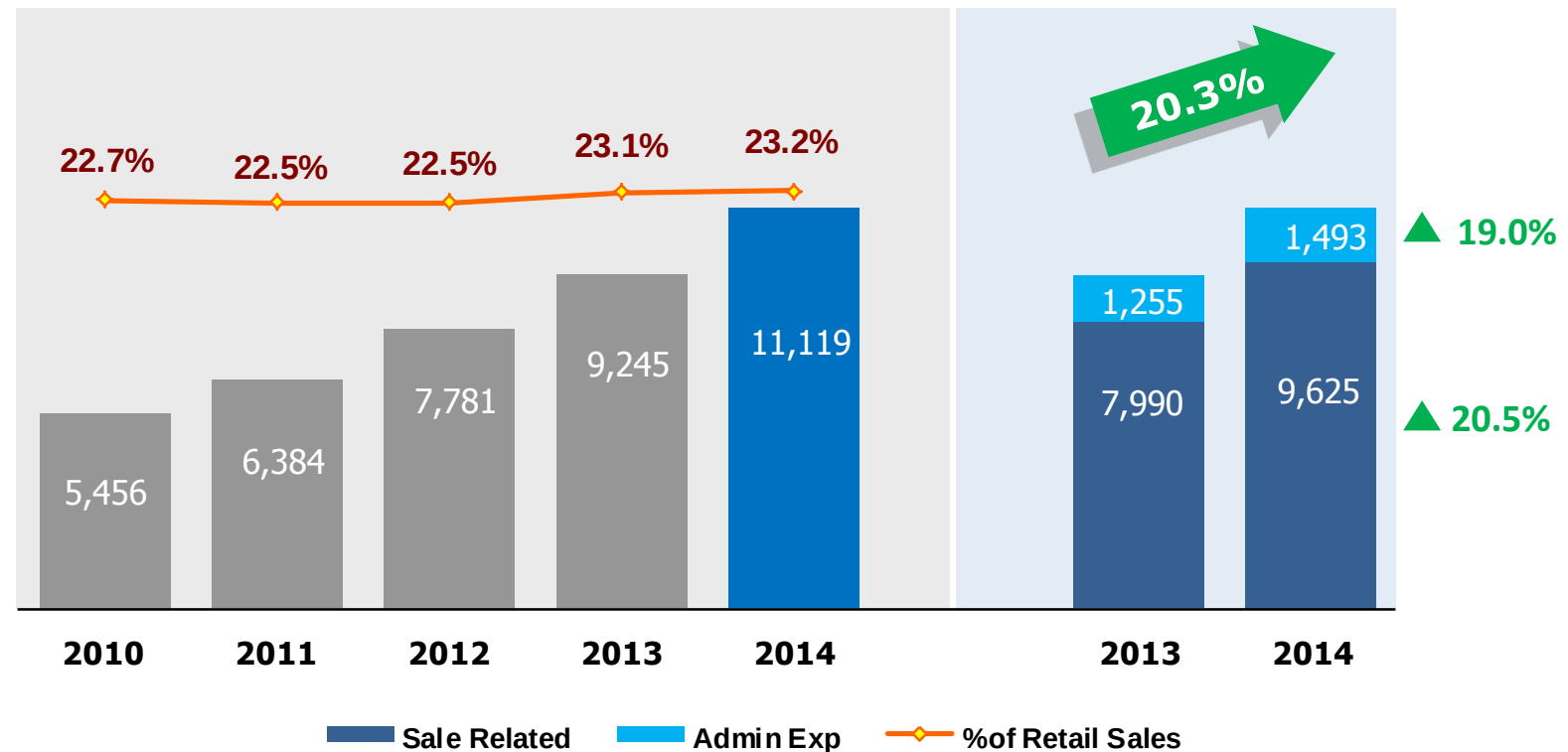
Rising Other Income

Unit : MB

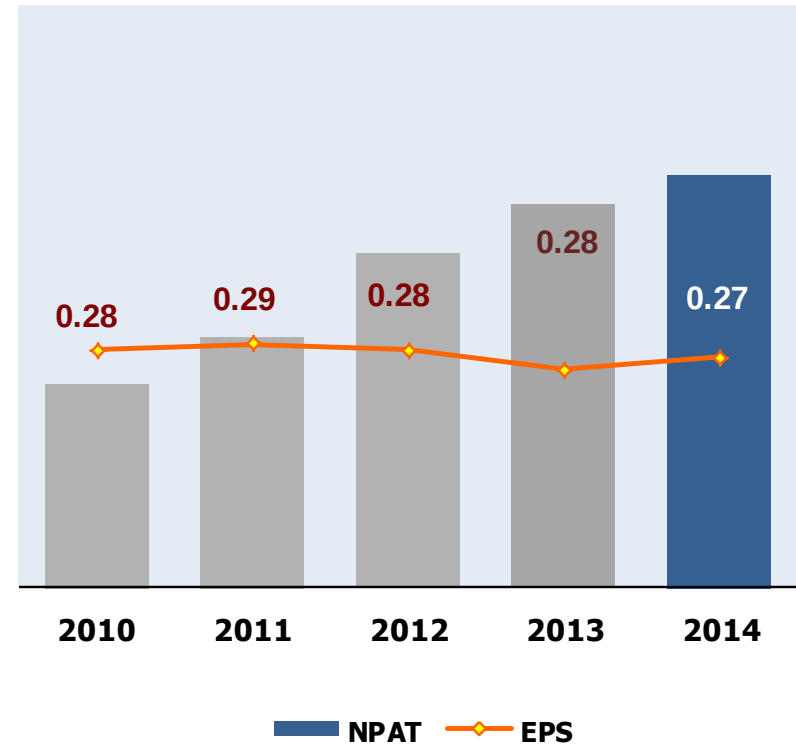
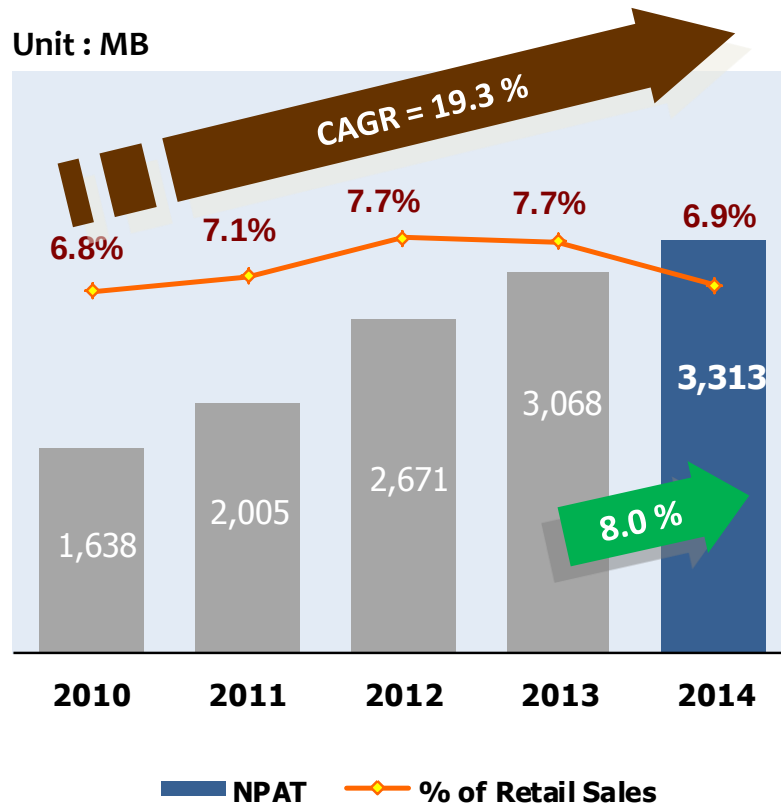


- **Rental & Service Income** increased by the space and rental income in HomePro and Market Village.
- The increase in **Other Income** was driven by the advertising, marketing fee and after sales service.

Unit : MB



2014 **SG&A** represented 23.2% to sales comparing with 23.1% of the same period of the previous year. The main increase was due to the increase in salaries, cost of transportation, depreciation, utilities cost, marketing cost and start up cost of HomePro Malaysia.



2014 **NPAT** growth by 8.0% but NPAT % to Sales decreased over 2013 from 7.7% to 6.9%.

EPS in 2014 taking full dilution impact of stock dividend at the ratio of 8:1 paid in November 2014.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

Financial Summary

Unit : MB

	2014	2013	VAR	%
Total Assets	44,312.8	35,941.7	▲ 8,371.1	23.3
Total Liabilities	28,611.2	23,225.3	▲ 5,385.9	23.2
Total Equities	15,701.6	12,716.4	▲ 2,985.2	23.5
Sales	47,964.7	40,006.6	▲ 7,958.1	19.9
Total Revenue	51,208.6	42,725.2	▲ 8,483.4	19.9
Net Profit	3,313.3	3,068.5	▲ 244.8	8.0
Earning Per Share (Baht)	0.27	0.25	▲ 0.02	8.0
Paid-Up Capital (M. Share)	12,329.3	9,589.5	▲ 2,739.8	28.6

- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
- รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี

- บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 81,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
- จำนวนหุ้นที่มีมติอนุมัติ เป็นจำนวนไม่เกิน	1,369,940,000
- จำนวนหุ้นที่จ่ายเป็นหุ้นปันผลจริง	1,369,858,455
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล	81,545

- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นที่คงเหลือดังกล่าว ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียนเดิม	12,329,396,991	บาท
• จำนวนหุ้นคงเหลือ เพื่อขอลดทุน	81,545	บาท
• ทุนจดทะเบียนใหม่	12,329,315,446	บาท

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้รายละเอียดสำหรับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 81,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 81,545 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2557

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

- ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 3,386.74 ล้านบาทโดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ **เป็นจำนวนเงิน 169.40 ล้านบาท**

- ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 57 มีมติให้จัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมายจากกำไรสุทธิงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 57 จำนวน 1,532.15 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน	76.70 ล้านบาท
---	---------------

- คงเหลือต้องจัดสรรเพิ่มจากกำไรสุทธิงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 57 จำนวน 1,854.59 ล้านบาท คิดเป็น จำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่ม เท่ากับ	92.70 ล้านบาท
--	---------------

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 92.70 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2554	2555	2556
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(7 : 1) ระหว่างกาล (เงินสด) สิ้นปี	(5 : 1) ระหว่างกาล (6 : 1) สิ้นปี	(6 : 1) ระหว่างกาล (7 : 1) สิ้นปี
มูลค่าหุ้นปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.1429	0.3667	0.3096
เงินสดปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.1659	0.040823	0.0345
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.3088	0.407523	0.3441
อัตราการจ่ายเงินปันผล	83.61%	98.03%	97.62%

การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 57)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 13 พ.ย. 57 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.125000
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.013889
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.138889

การจ่ายปันผล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 57)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน	ต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 15 ต่อ 1 เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 822.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
- จ่ายปันผลเป็น <u>หุ้นสามัญ</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	822.00 ล้านบาท	0.06667
- และ จ่ายปันผลเป็น <u>เงินสด</u> คิดเป็นเงินไม่เกิน	904.11 ล้านบาท	0.07333

ทั้งนี้ในการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

	รวม	% การจ่ายปันผล
มูลค่า <u>หุ้น</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.191670 บาท	64.72%
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.087219 บาท	31.19%
คิดเป็นมูลค่าปันผลต่อหุ้น	0.278889 บาท	95.91%
คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ	3,248.19 ล้านบาท	

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	21 เม.ย. 58
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	22 เม.ย. 58
- จ่ายเงินปันผล	8 พ.ค. 58

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีก 92.70 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 15 ต่อ 1 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07333 บาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่
แจ้งแล้วข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 822,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 822,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ทุนจดทะเบียน <u>เดิม</u>	12,329,315,446	บาท
• จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	822,000,000	บาท
• ทุนจดทะเบียน <u>ใหม่</u>	13,151,315,446	บาท

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 822,000,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- ตามมติในวาระที่ 6 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 822,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวดังนี้
 - จัดสรรหุ้นจำนวน **822,000,000** หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16
มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการและกรรมการบริหาร
2. คุณ รัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณ มานิต	อุดมคุณธรรม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. คุณ บุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (นับแต่วันที่บริษัทมหาชน) 29 พฤษภาคม 2544

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| - กรรมการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| - กรรมการ | บมจ. ธนาкар แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 5 วาระ ในปี 2544 , 2546 , 2549 , 2552 และ ปี 2555 รวม 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีถือหุ้นในบริษัท



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีกรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ** กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย รัตน์ พานิชพันธ์ อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (นับแต่วันที่เริ่มบริหารงาน) 20 ธันวาคม 2544

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.S. Business Administration Fort Hays Kansas State University

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู
- ตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 5 วาระ ในปี 2544 , 2546 , 2549 , 2552 และ ปี 2555 รวม 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ รัตน์ พานิชพันธ์** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย มานิต อุดมคุณธรรม อายุ 69 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (นับแต่วันที่บริษัทมหาชน) 29 พฤษภาคม 2544

ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บจก. อิลิเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ |
| - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บจก. เชียงไฮ้ อินน์ |
| - ประธานกรรมการบริหาร | บจก. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง

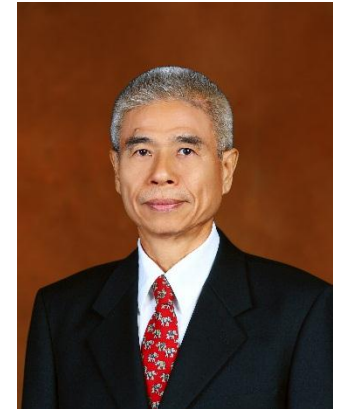
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 5 วาระ ในปี 2544 , 2546 , 2549 , 2552 และ ปี 2555 รวม 14 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง 319,679,998 หุ้น คิดเป็น 2.59%



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ มานิต อุดมคุณธรรม** กลับเข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการบริหารตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2557

ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse France

ประวัติการอบรม

- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE) 2013
- Role of the Chairman Program (RCP) 2014
- Audit Committee Program (ACP) 2012
- Advance Audit Committee Program (AACP) 2012
- Financial Statements for Director (FSD) 2012
- Director Certification Program (DCP) 2012

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
- คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

บมจ. ปตท.
สภาอากาศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง)

- | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|---|--------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 3 | ครั้ง จากทั้งหมด | 3 | ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | ครั้ง จากทั้งหมด | 3 | ครั้ง คิดเป็น 100% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ ในปี 2557 (แต่งตั้งแทน นาย อภิลาศ โอสาถนันท)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์** เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และคำตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกคาระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลจำนวนการประชุมในปี 2557

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2556
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2555	12,000,000 บาท	10,570,000 บาท
2556	12,000,000 บาท	11,120,000 บาท
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2557 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

- สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 7.89%
2. ในปี 2557 แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะโตเพียง 7.89% แต่เมื่อพิจารณาที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทกลับเพิ่มขึ้น 13.44% ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2554	17,000,000 บาท	17,000,000 บาท
2555	22,000,000 บาท	22,000,000 บาท
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจาก มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของ บริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวน 27,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 58 - 59 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,590,000 บาท	1,720,000 บาท	2,090,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	930,000 บาท	960,000 บาท	1,110,000 บาท
รวมเป็นเงิน	2,520,000 บาท	2,680,000 บาท	3,200,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 3,200,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,090,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,110,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,200,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทเป็นเวลา 7 ปี นับแต่ปี 2550 เนื่องจาก นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ได้เป็นผู้สอบ บัญชีตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 ซึ่งครบกำหนดเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ในปีนี้จึงได้เปลี่ยนผู้สอบ บัญชีที่มีอำนาจลงนามในการเงินของบริษัทเป็น นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q & A