



2017 Annual General Shareholder Meeting

*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560*

April 5, 2017

Home Product Center Plc.

HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand.

Our products range cover 40,000 items. We operate 80 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 - hmpo, BB - hmpo: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 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 72) ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณ สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณ ชันวาพร ดิษฐุสร เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 16 - 42)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand



Market Village Co., Ltd.

- Holds 99.99% of total shares
- Objective to manage rental space and provide utilities services to tenants.



Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.

- Holds 100% of total shares
- Objective to operate a retail business in Malaysia.



Mega Home Center Co., Ltd.

- Holds 99.99% of total shares
- Objective to operate retail business under trade name "Mega Home".

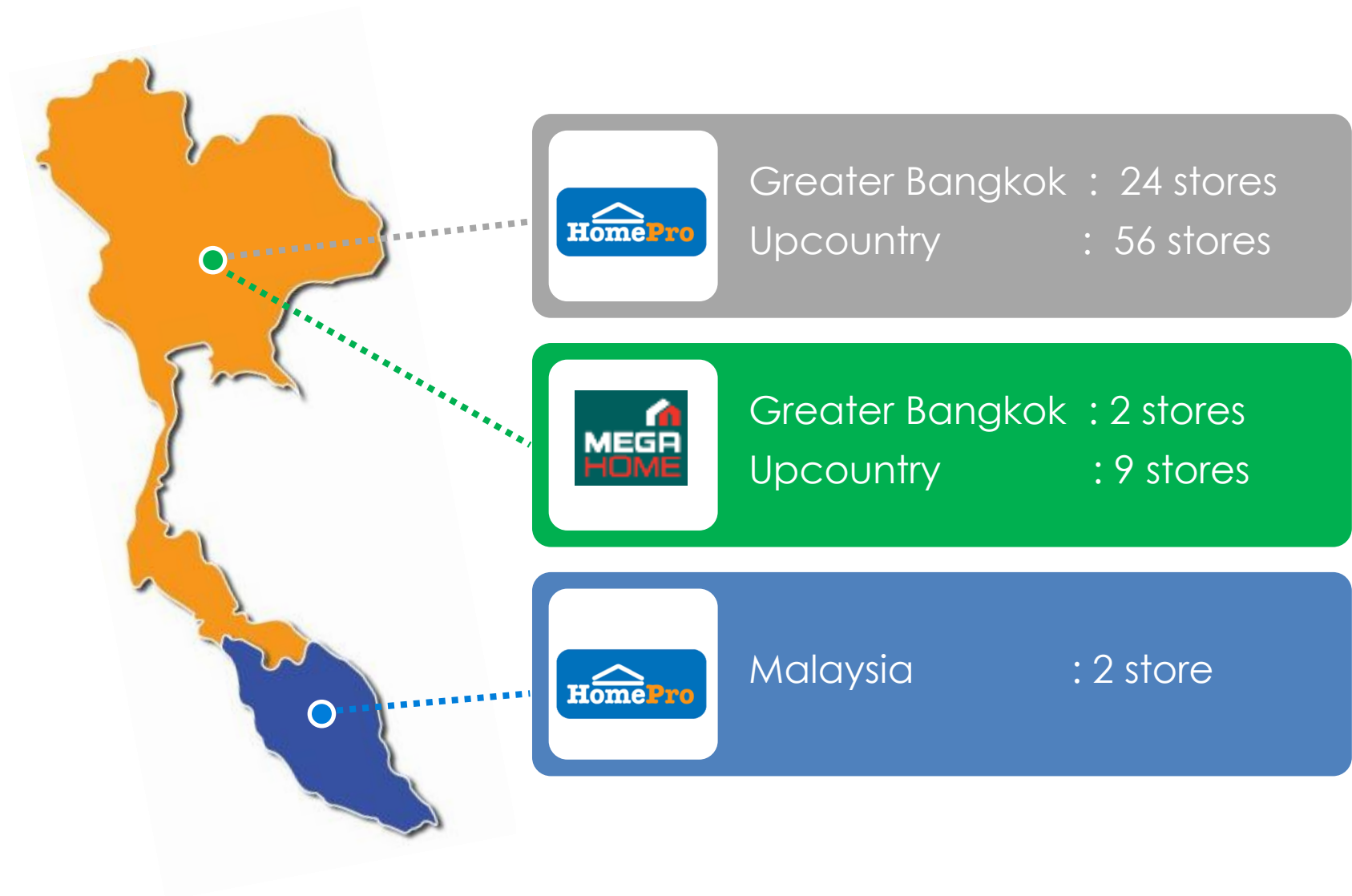


DC Service Center Co., Ltd.

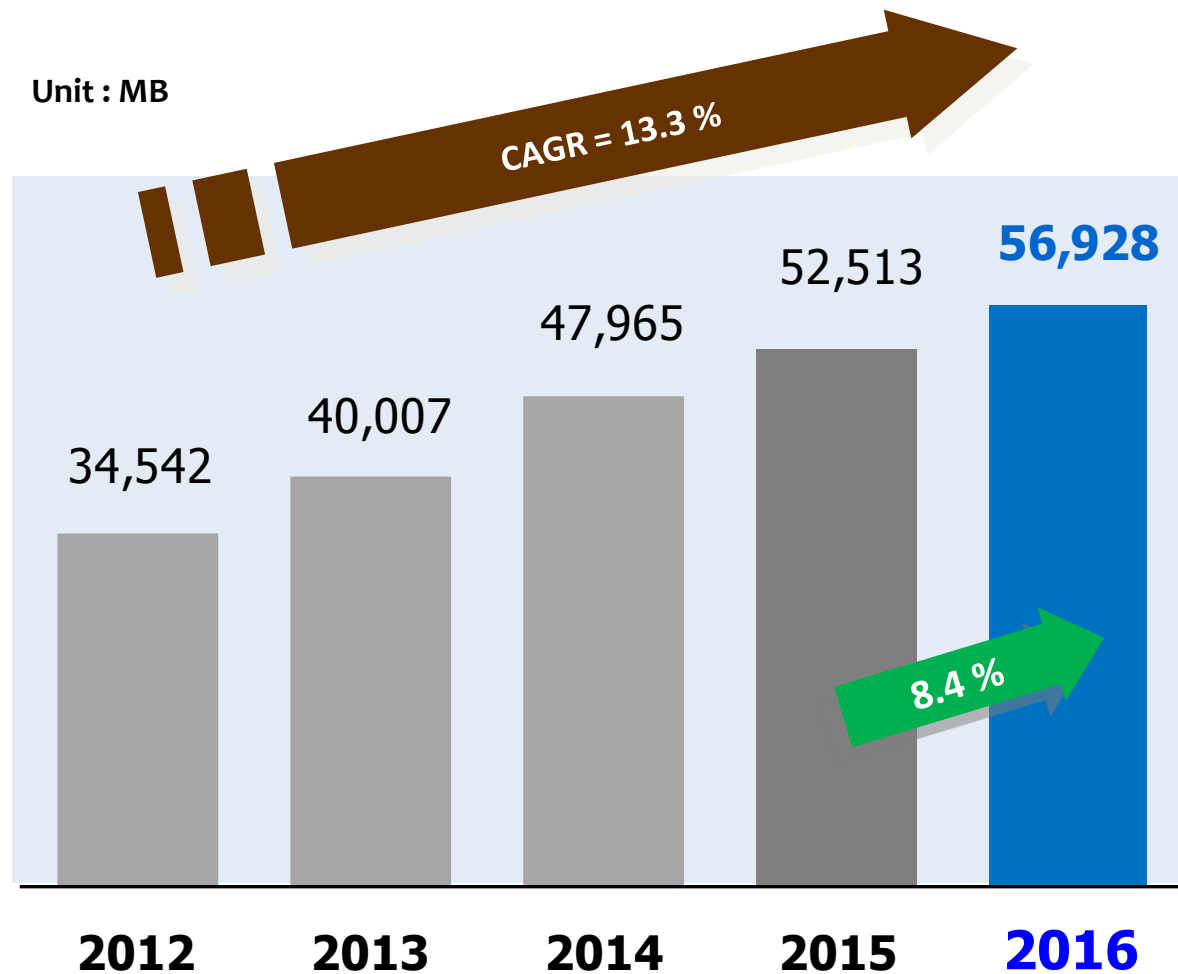
- Holds 99.99% of total shares
- Objective to operate the warehousing and distribution.

Footprint in Thailand

as at December 31, 2016

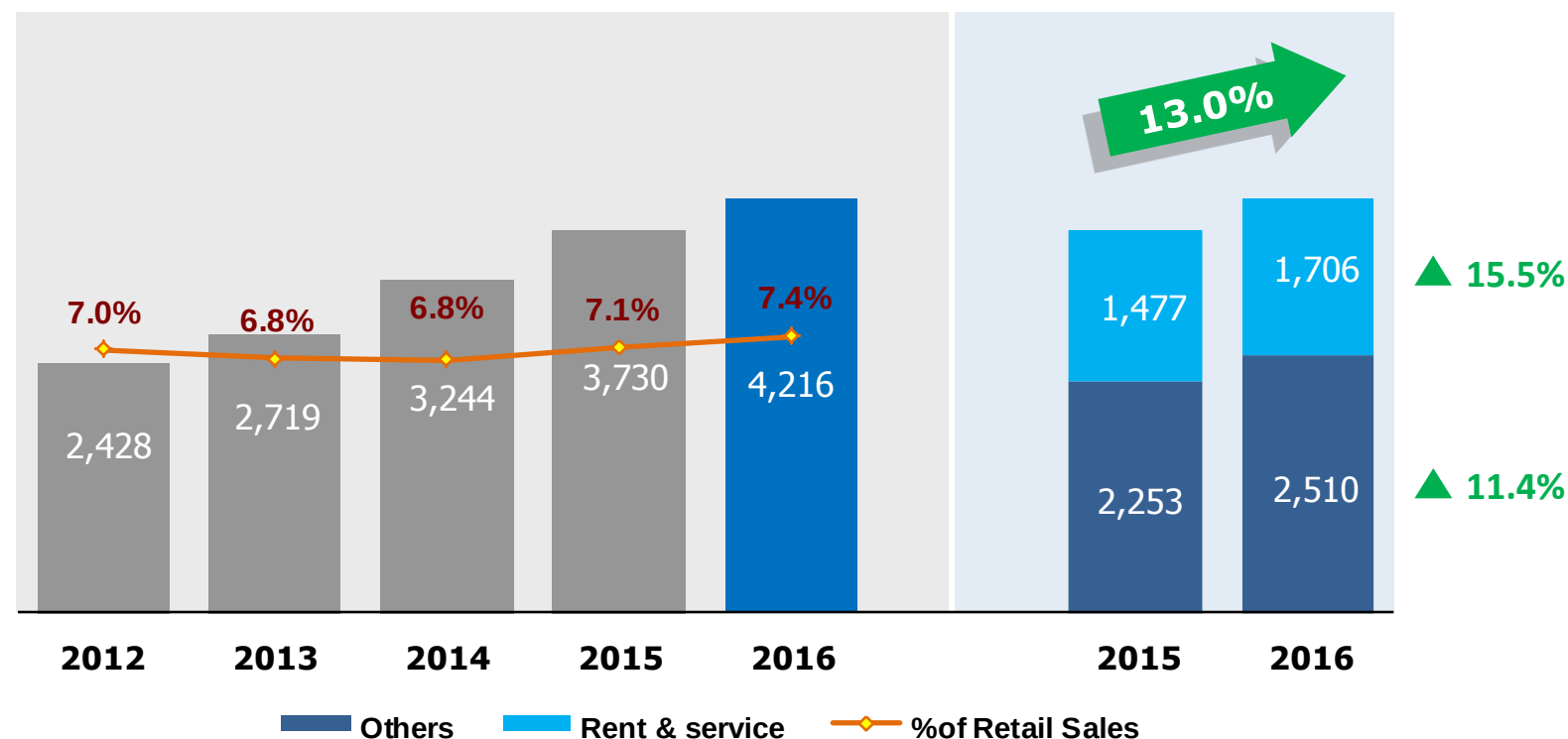


Sustainable Sales Growth



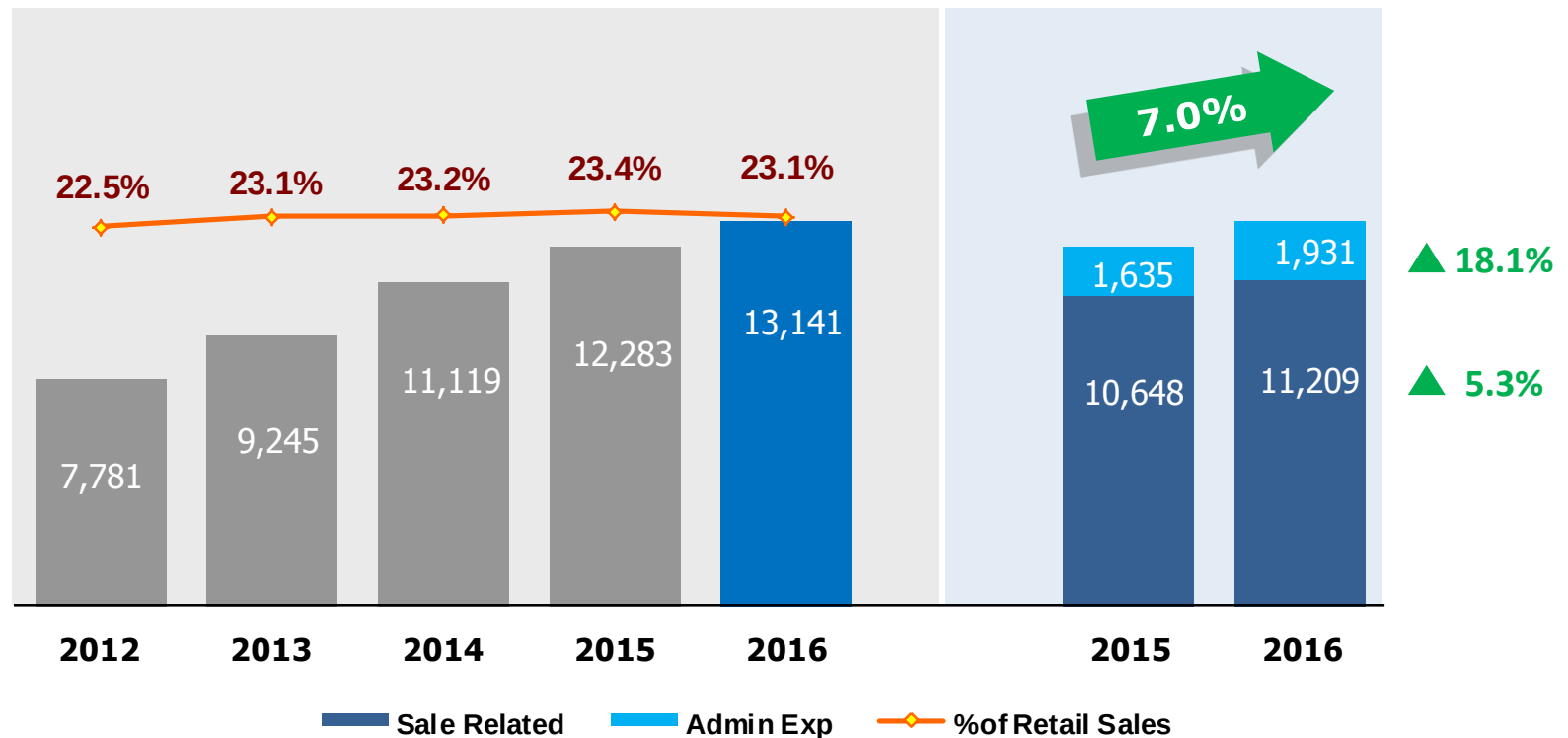
Rising Other Income

Unit : MB

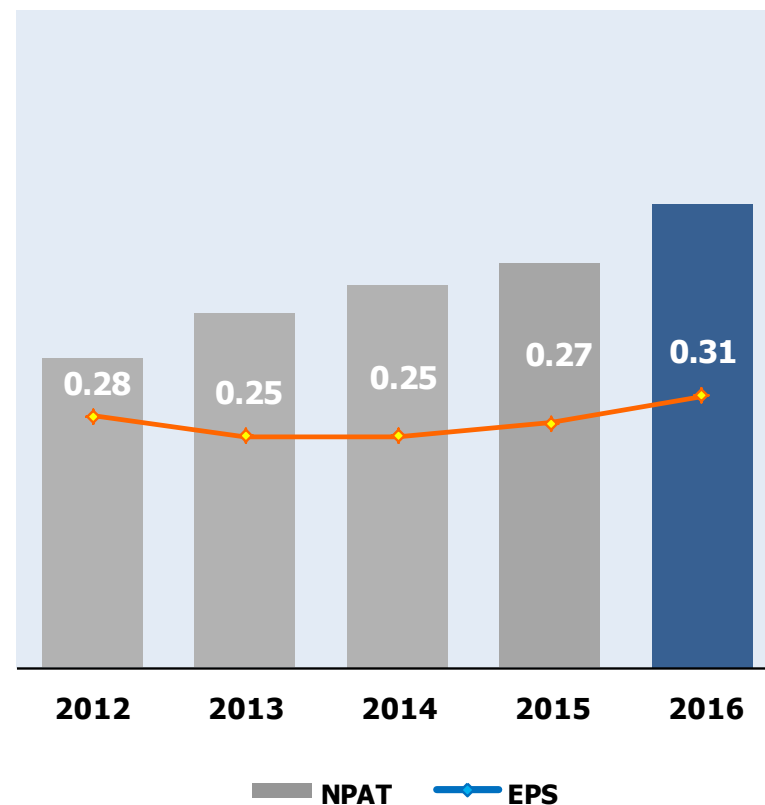
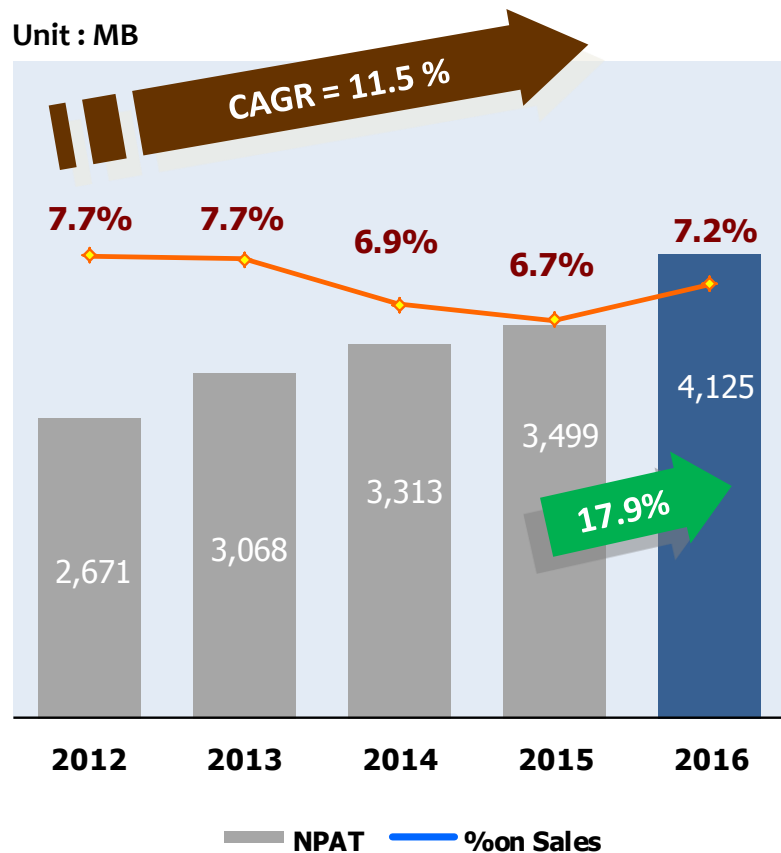


- **Rental & Service Income** increasing from additional rental space of Market Village as well as higher rental income from the additional HomePro's leasable areas.
- The increase in **Other Income** was mainly due to increasing support fee of promotional activities, as well as service income from customers under "Home Service" program.

Unit : MB



2016, **SG&A** represented 23.1% to sales comparing with 23.4% of the same period of the previous year. The main decrease was due to the improvement in cost efficiency and more economies of scale from Mega Home business.



2016 **NPAT** growth by 17.9% and NPAT % to sales increased from 6.7% to 7.2%

Earnings per share (**EPS**) were Baht 0.31 in 2016, up 17.9 percent as compared with last year.



ความคืบหน้าของการเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)



2558

ประกาศเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ



2559

จัดทำแบบประเมินตัวเอง
และยื่นขอรับรอง



2560

ได้รับการรับรอง
วันที่ 9 มีนาคม 2560



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

Financial Summary

Unit : MB

	2016	2015	VAR	%
Total Assets	51,746.2	46,991.0	▲ 4,755.2	10.1
Total Liabilities	34,255.9	30,088.4	▲ 4,167.5	13.9
Total Equities	17,490.4	16,902.6	▲ 587.7	3.5
Sales	56,928.4	52,512.7	▲ 4,415.6	8.4
Total Revenue	61,144.1	56,243.2	▲ 4,900.9	8.7
Net Profit	4,125.2	3,498.8	▲ 626.4	17.9
Earning Per Share (Baht)	0.31	0.27	▲ 0.04	14.8
Paid-Up Capital (M. Share)	13,151.2	13,151.2	0.0	0.0

- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไข
- รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี

- บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2559

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

- ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 4,146.05 ล้านบาทโดยเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5% ของกำไรสุทธิ **เป็นจำนวนเงิน 207.40 ล้านบาท**

- ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559	90.60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 59 มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้ว	
ตามกฎหมายจากกำไรสุทธิถึงงวดเดือน ม.ค.-มิ.ย. 59	
จำนวน 1,810.67 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน	

- คงเหลือต้องจัดสรรเพิ่มจากกำไรสุทธิถึงงวดเดือน	116.80 ล้านบาท
ก.ค.-ธ.ค. 59 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท คิดเป็น	
จำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่ม เท่ากับ	

- คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 116.80 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2556	2557	2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(6 : 1) ระหว่างกาล (7 : 1) สิ้นปี	(8 : 1) ระหว่างกาล (15 : 1) สิ้นปี	จ่ายเป็น เงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3096	0.191670	
เงินสดปันผล ต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.0345	0.087219	0.10 (ระหว่างกาล) 0.15 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.3441	0.278889	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล	97.62%	95.90%	93.26%

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 59)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 28 กันยายน 59 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.12

➤ การจ่ายปันผล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 59)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท	0.15

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.27 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	3,550.72 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	85.64%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	18 เม.ย. 60
- รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	19 เม.ย. 60
- จ่ายเงินปันผล	3 พ.ค. 60

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 เพิ่มเติมอีก 116.80 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท

ทั้งนี้รายละเอียด ของการสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล เป็นไปตามข้อมูลที่
แจ้งแล้วข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ อนันต์	อัครโกศล	กรรมการ
2. คุณ พรวิมล	สารสิน	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. คุณ คุณวดี	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. คุณ อาชวิน	อัครโกศล	กรรมการ

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในปัจจุบันและช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
3. ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ในปัจจุบันและช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ในปัจจุบันและช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี

สำหรับ คุณพรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่า คุณพรวุฒิ สารสิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 69

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย อนันต์ อัสวโกคิน อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2004

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 62-63)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 15 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 5 วาระ ในปี 2544, 2548, 2551, 2554 และ 2557

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง

: 19,921,741 หุ้น คิดเป็น 0.15%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: บิดาของนาย อาชวิน อัสวโกคิน



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

ชื่อ นาย พรวุฒิ สารสิน อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2005

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
- กรรมการ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 10 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ ในปี 2558 โดยรับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน คุณ พงส์ สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 64-65)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณพรวุฒิ สารสิน** กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2001

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 5 วาระ ในปี 2544, 2548, 2551, 2554 และ 2557

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 142,014,553 หุ้น คิดเป็น 1.08%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 66-67)

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

ชื่อ นาย อาชวิน อัสวโกคิน

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557

อาชีพหลัก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2014

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 83.33%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ ในปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: บุตรของ คุณ อนันต์ อัสวโกคิน



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 68)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณอาชวิน อัศวโกคิน** เป็นกรรมการ ของบริษัทตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน 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

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2559
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2559 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 / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 17.90%
2. ในปี 2559 ดัชนี SET50 เพิ่มขึ้น 18.60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจาก มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของ บริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวน 32,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - นางกิงกาญจน์ | อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| - นางสาว สมนา | พันธ์พงษ์सानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| - นาย โสภณ | เพ็ญศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| - นาย ชัยพล | ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| - นางสาว พิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 |

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 70 - 71 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,110,000 บาท	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,415,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,415,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทเป็นเวลา 9 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ได้แก่ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์सानนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและครอบคลุม

ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน เพื่อมีความชัดเจนและครอบคลุม

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด **รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ความคม**

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด สิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์ **รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม**

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ **รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้จากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ** ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

1. ประกอบกิจการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สํารวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของบริษัท
2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการ โรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

- คณะกรรมการเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับ
หนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้ กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 31 และข้อ 32

สำหรับข้อบังคับที่เพิ่มเติมมีดังนี้

หมวดที่ 5

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จากเดิมที่มีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้คล่องตัวมากขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายในไต่เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	หุ้นทุกประเภท (ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และมีประกันหรือไม่ประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้น)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นหรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกุดลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Q & A