

2024 Annual General Shareholder Meeting

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567



WE MAKE
A BETTER
LIVING



HomePro : AGM 2024

on 10 April 2024 E-AGM



CARE THE BEAR
Change the Climate Change

by **ECO-EVENT**



การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจก
เอกสาร และแผ่น CD



Event นี้ ช่วยลดปริมาณ
Carbon Footprint

280.2 tCO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

31,132 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ CO₂ ที่เกิดขึ้น)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากเอกสารเชิญประชุมส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง
- ส่ง E-mail : ir@homepro.co.th พร้อมชื่อ และที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

การดำเนินการประชุม

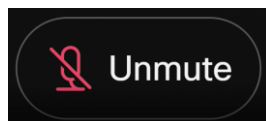
ขั้นตอนการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีการบันทึกวิดีโอ และการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

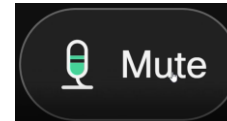
สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1. ปรึกษาผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting** ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
- 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง** ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามด้วยตนเอง พิมพ์ในช่องการส่งคำถามว่า “ต้องการถามคำถามด้วยตนเอง” ซึ่งกรรมการจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิด ไมค์ สำหรับการถามคำถาม โดยการถามคำถามด้วยตนเองนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว



ปิดไมค์



เปิดไมค์

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จาก [ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 \(หน้า 77\)](#) ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนผ่าน Online มากขึ้น ขออนุญาตเปิดวิดีโอวิธีการเพื่อเข้าใจและเตรียมก่อนเริ่มประชุม



หากมีปัญหาในการเข้าประชุมสามารถ ติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทาง เบอร์โทรศัพท์ 02-832-1494 และ 02-832-1049

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 19 มกราคม 2567 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณ กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย **Wissen & Co Limited** คือ คุณภัทร วศินวัฒนพงศ์ เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ แต่งตั้งให้ คุณบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

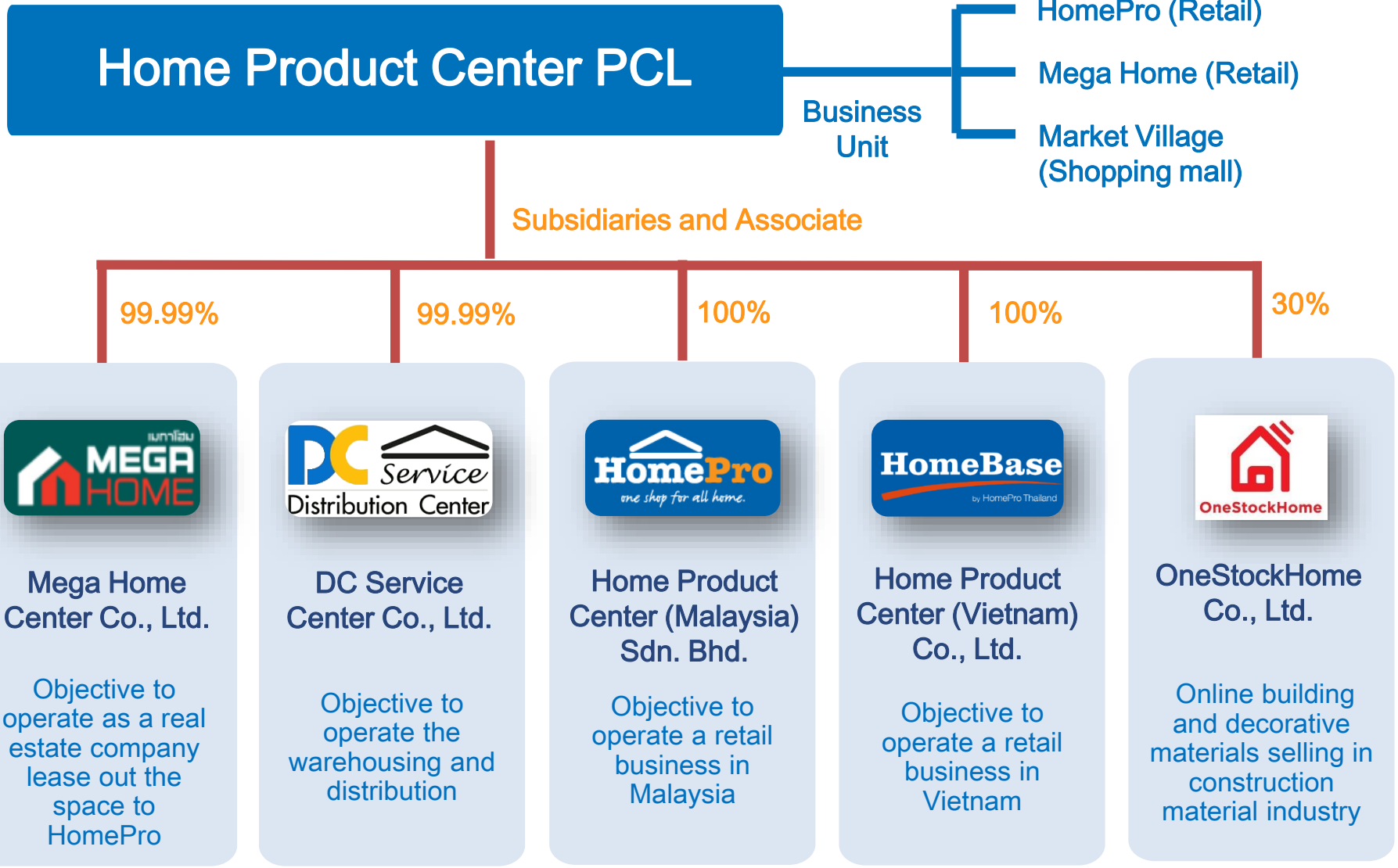
- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 15 - 44)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

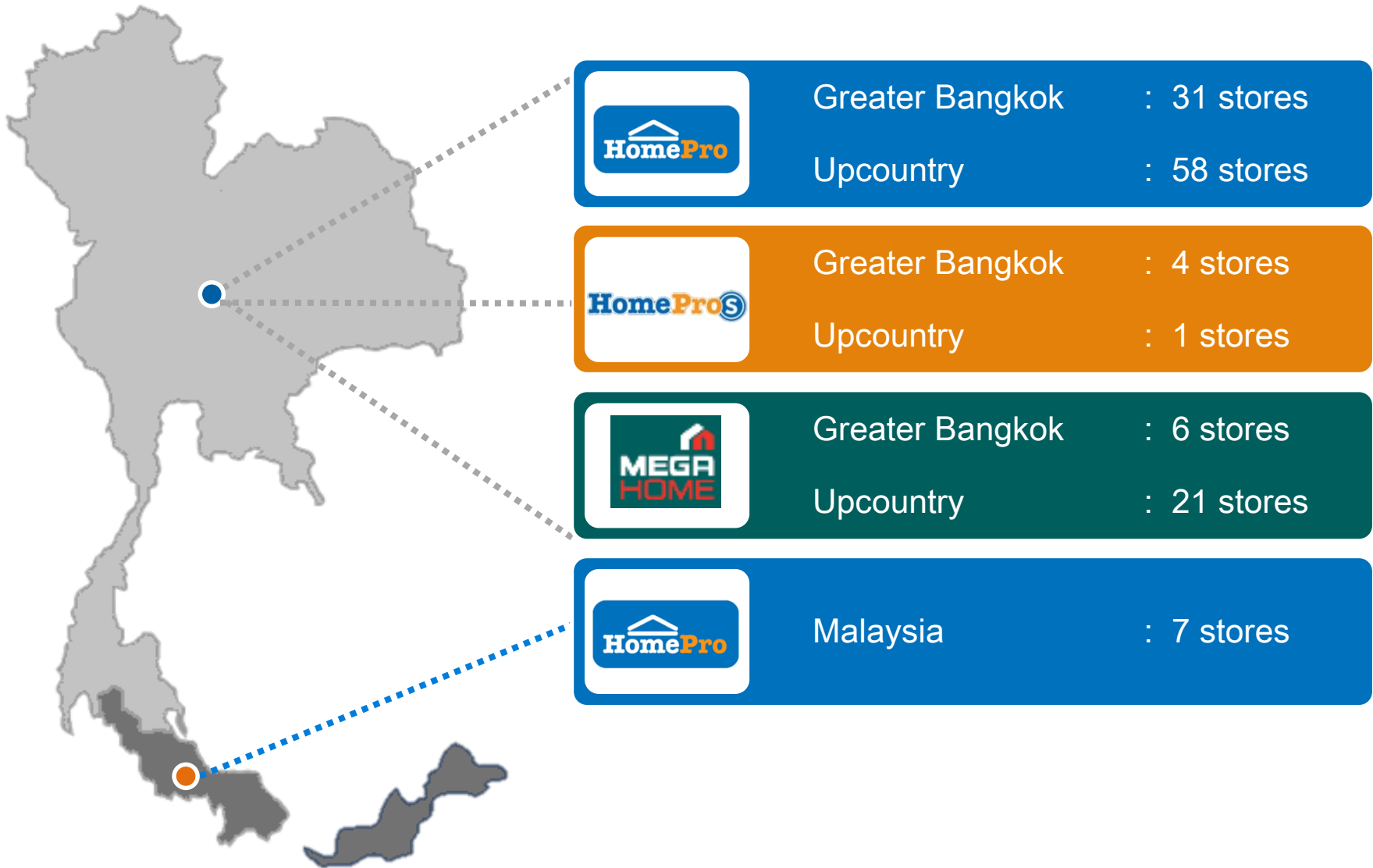


Corporate Group Structure



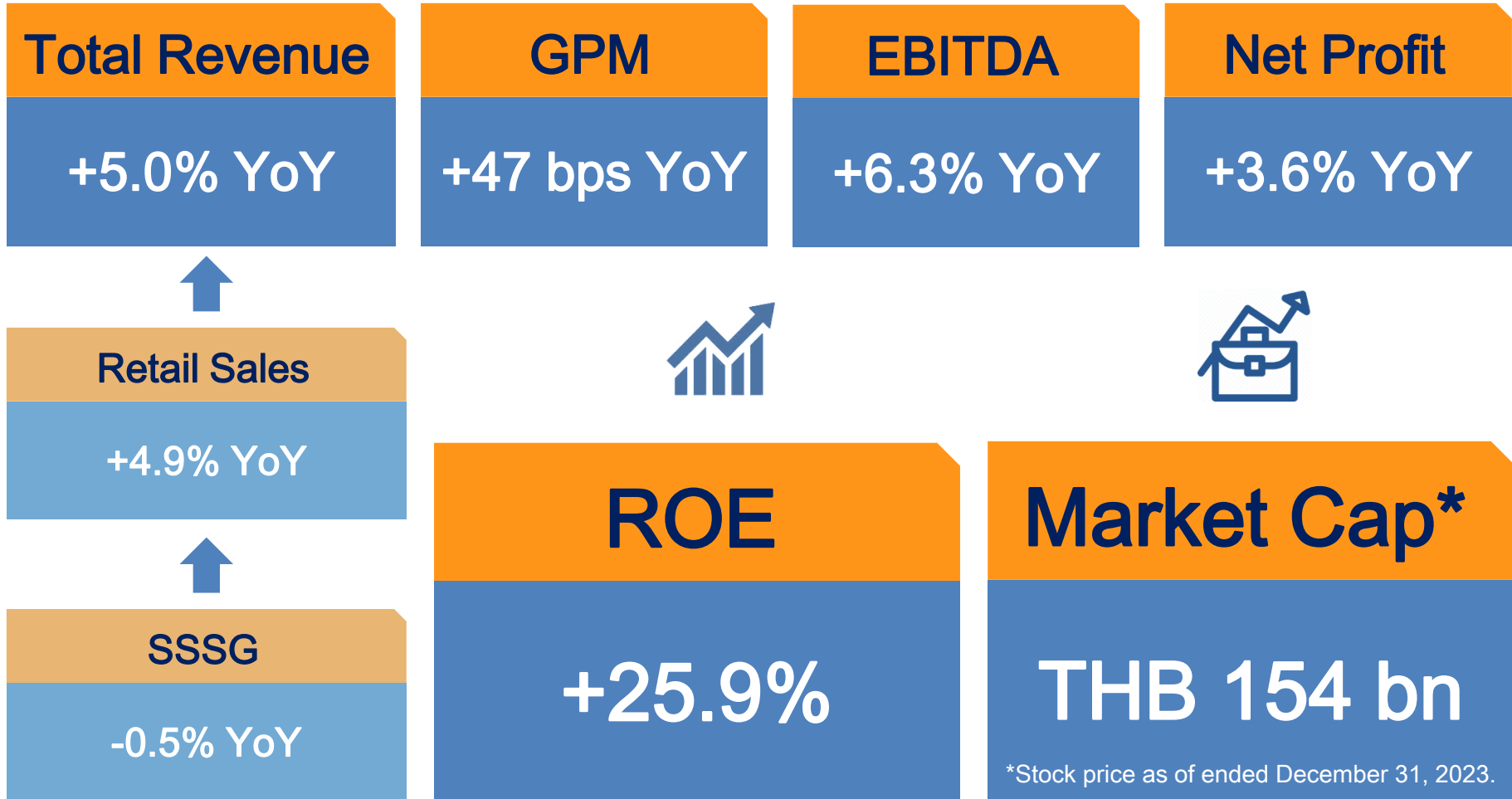


Store Footprint



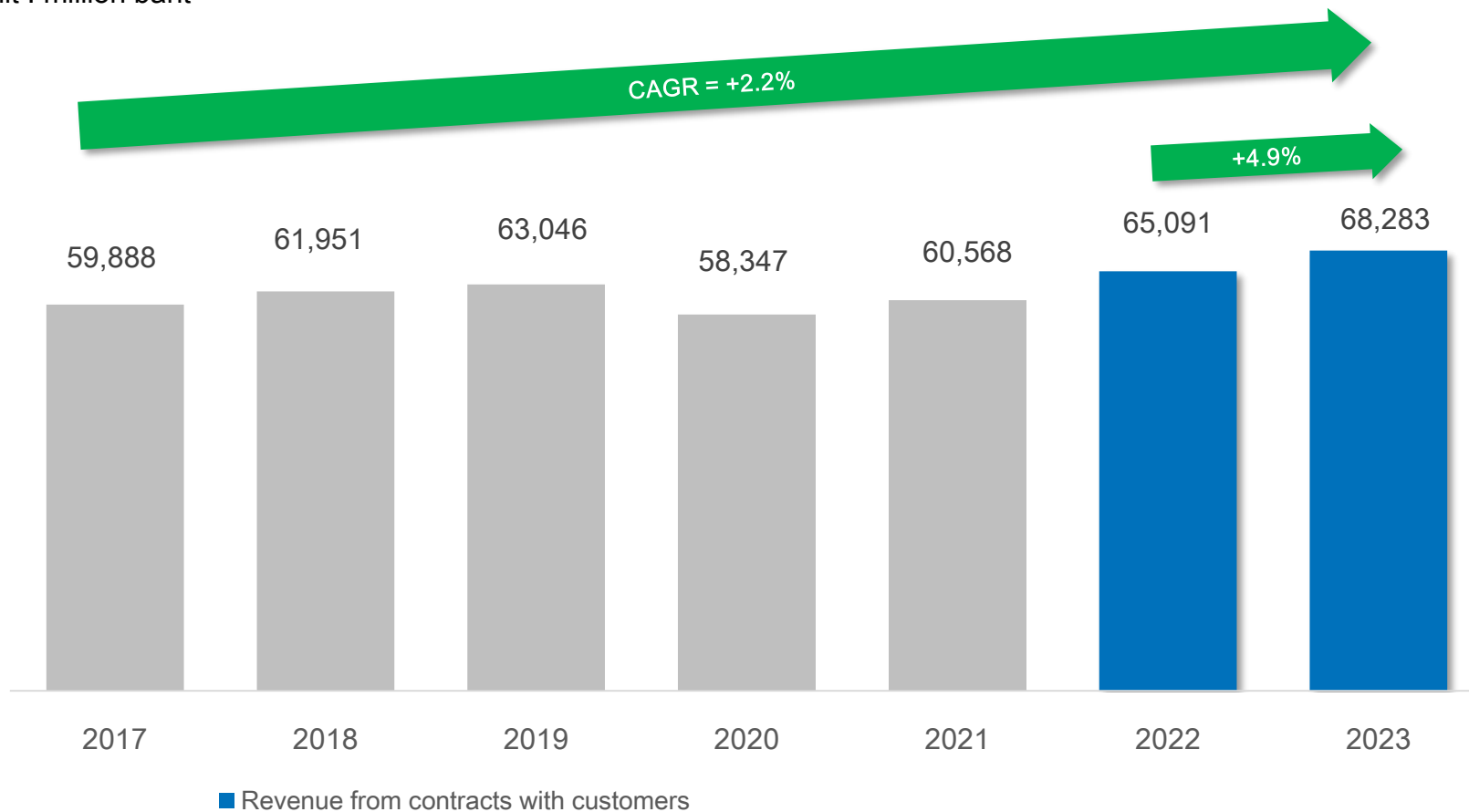


2023 Key Financials



Sustainable Sales Growth

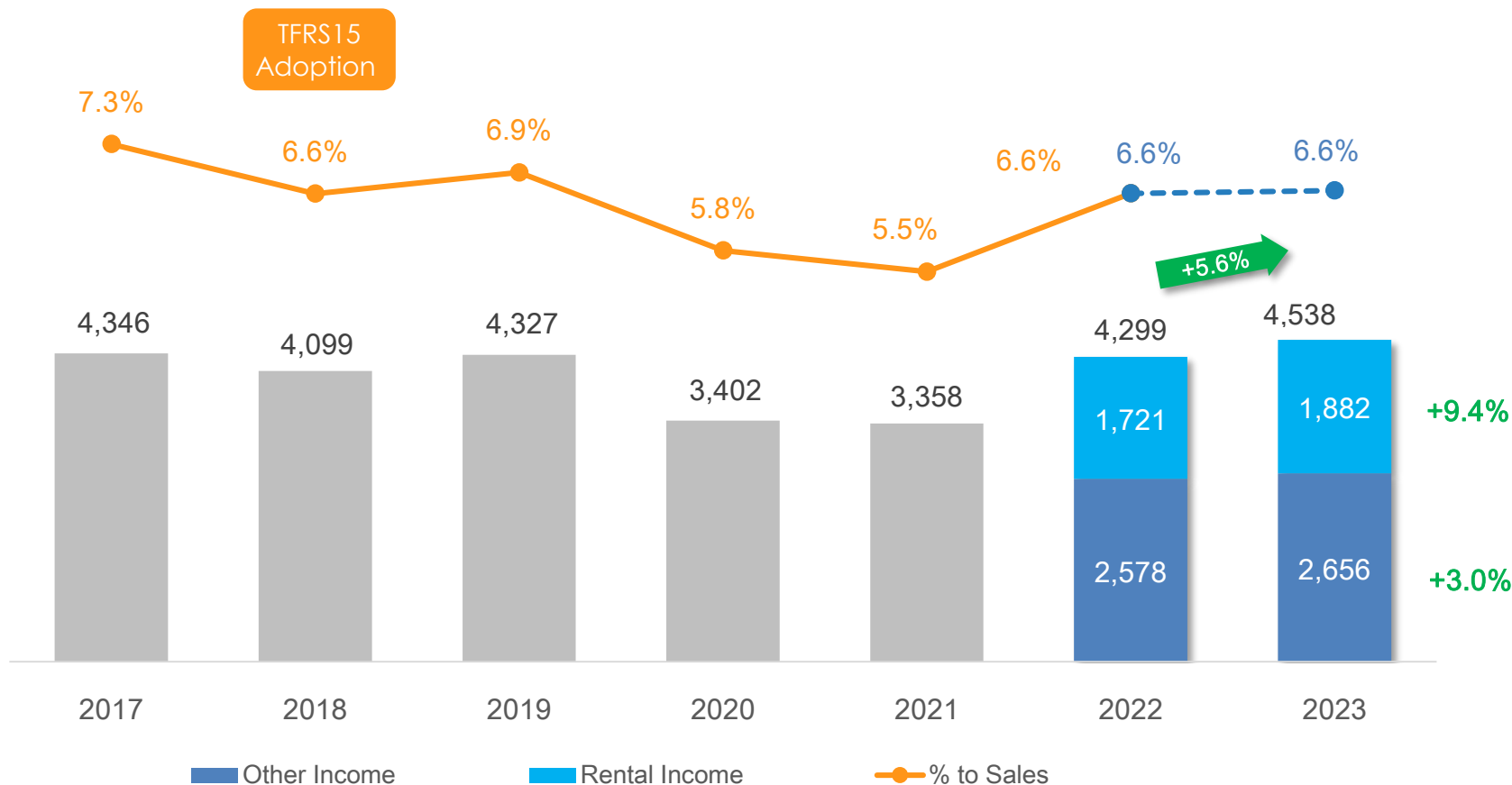
Unit : million baht



- In 2023, the revenue from contracts with customers which comprised of product sales revenue and service income of Home Service increased by 4.9%.

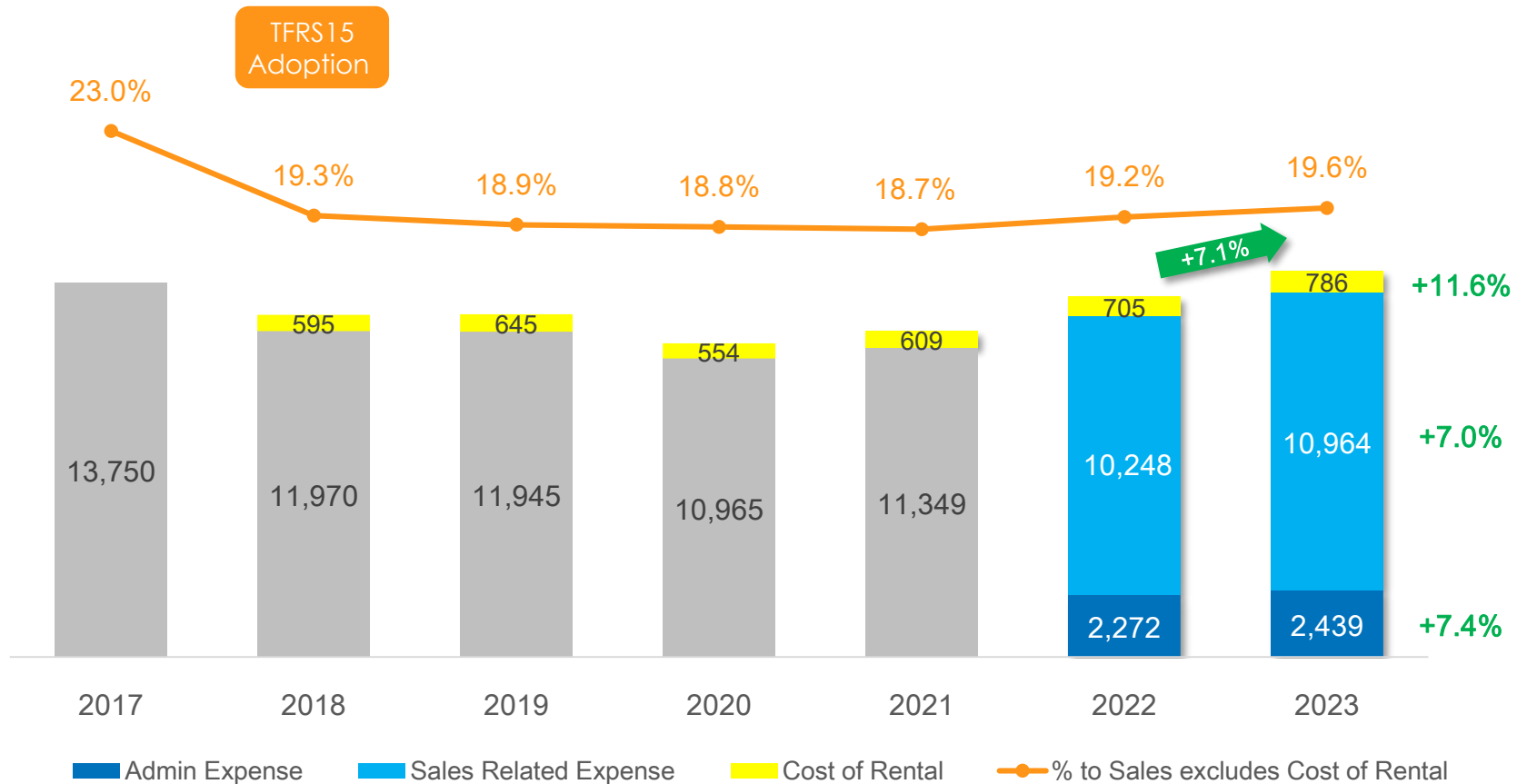
* Service Income (Home Service) was included since 2018

Unit : million baht



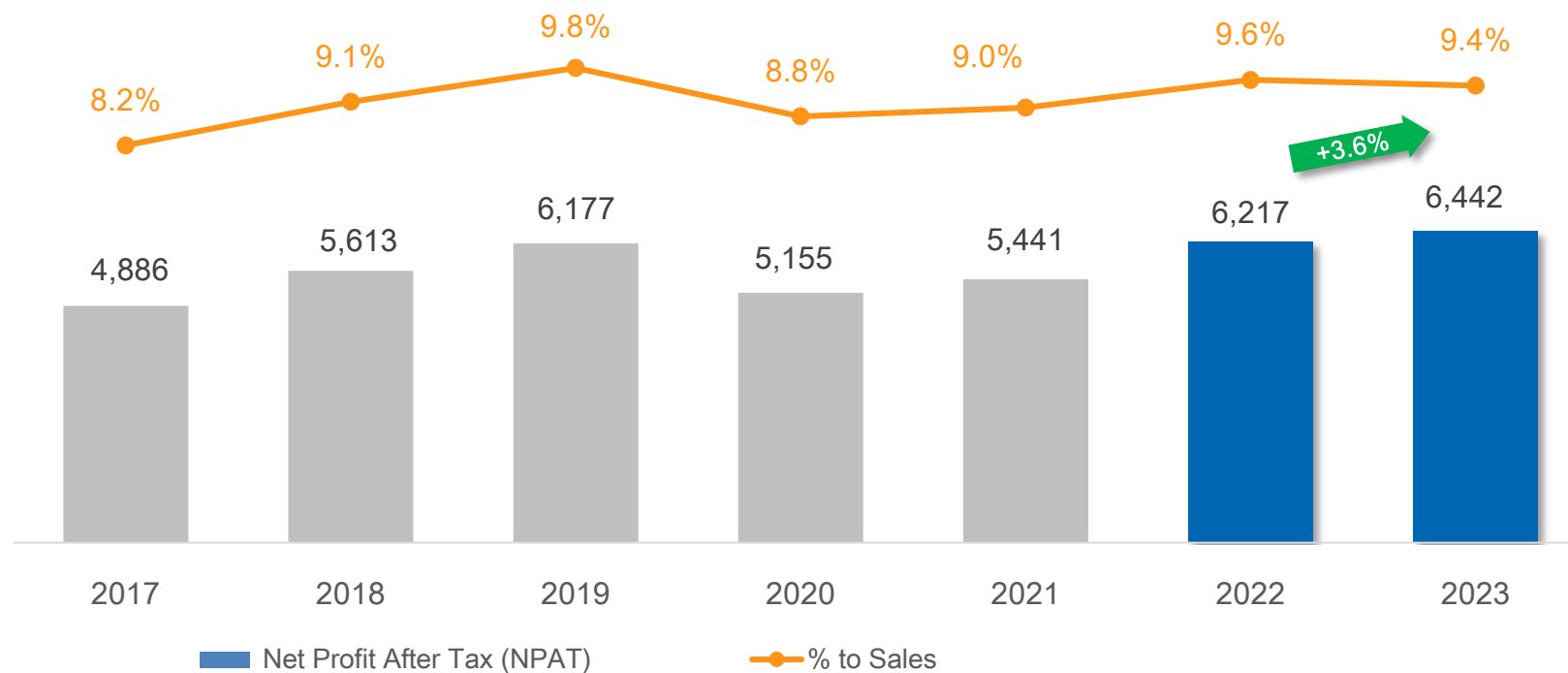
- In 2023, rental and service income increased thanks to more rental income from leasable space of HomePro stores and Market Village shopping compared to the same period last year. Moreover, there was rental income realization of rental space in new stores of HomePro, including rental income from the major event of HomePro Expo which was organized during the fourth quarter.
- Other income increased in relation to the increase in promotional activities with vendors both at physical stores and through online channels compared to the same period of the previous year.

Unit : million baht



- In 2023, the amount increases in SG&A was attributable to the increase of expenses related to new stores opening of HomePro and Mega Home, employee salaries and welfare, depreciation, and utilities expense.
- Cost of rental increased due to higher utilities cost.

Unit : million baht



FY	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EPS	0.37	0.43	0.47	0.39	0.41	0.47	0.49

- NPAT in 2023 increased by 6.4% YoY.
- Earnings per share (EPS) were 0.49 Baht in 2023.



Track record of endorsement in key sustainable indices



International

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA



FTSE4Good

MSCI
ESG RATINGS



Received AA
rating from
MSCI-ESG



Included in the
Bloomberg Gender
Equality Index (GEI)



Received Sustainably
Low Risk Rating in ESG
Risk ranking

Included in the DJSI
Emerging Market
since 2017

Included in the
FTSE4Good since
2016

Domestic



AGM Investors' Choice



Being listed in Thailand
Sustainability Investment by SET
for the 8th consecutive year



Receiving a highly commended in
Sustainability Awards from SET



Receiving Sustainability Disclosure
Recognition
2021 from Thaipat institute



Excellence CG Score



Listed in ESG100 Index



Anti-Corruption Certified

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Unit : MB

	2023	2022	VAR	%
Total Assets	69,047.9	65,184.7	▲ 3,863.2	5.9
Total Liabilities	43,489.1	40,938.9	▲ 2,550.2	6.2
Total Equities	25,558.8	24,245.9	▲ 1,312.9	5.4
Sales	68,283.3	65,090.9	▲ 3,192.4	4.9
Total Revenue	72,821.8	69,389.4	▲ 3,432.4	4.9
Net Profit	6,441.6	6,217.1	▲ 224.5	3.6
Earning Per Share (Baht)	0.49	0.47	0.02	3.6
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 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบ 100% เป็นจำนวนเงิน 1,315,120,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 แล้วนั้น

ดังนั้นในการจ่ายปันผลในครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผล

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2563	2564	2565
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.10 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.12 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.30	0.32	0.38
อัตราการจ่ายเงินปันผล	82.40%	84.42%	82.99%

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 66)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 27 กันยายน 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 2,367.22 ล้านบาท	0.18

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 66)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท	0.22

สำหรับการจ่ายปันผลทั้งดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.40 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	5,260.49 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	85.19%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	23 เม.ย. 67
- จ่ายเงินปันผล	8 พ.ค. 67

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณ สุวรรณภา พุทธประสาท | กรรมการ |
| 4. คุณ วีรภรณ์ อุดมคุณธรรม | กรรมการ |

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

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

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ 11 ท่าน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ทั้งหมด 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แก่ นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นในปีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณ วิรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณ สุวรรณ ปุทธประสาท กรรมการ
4. คุณ วิริภรณ์ อุดมคุณธรรม กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม อยู่ในหนังสือเชิญประชุมตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 62 - 71](#)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ 11 ท่าน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ทั้งหมด 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แก่ นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นในปีนีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณ บุญสม เลิศศิริวงษ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณ สุวรรณ พุทธประสาท | กรรมการ |
| 4. คุณ วีรภรณ์ อุดมคุณธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม อยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 62 - 71

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา

คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งออกจากที่ประชุม โดยขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทน

ชื่อ นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 272/2562

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 2 วาระ จำนวนปีทั้งหมด 5 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 และ 2564

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 5,497,670 หุ้น คิดเป็น 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 62-63)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี** กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ **อายุ 70 ปี**
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 ตุลาคม 2557

อาชีพหลัก ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA Toulouse, France

ประวัติการอบรม (บางส่วน) Advanced Audit Committee Program (AACP) 45/2565
 Board Matters and Tends (MBT) 7/2562
 Ethical Leadership Program (ELP) 15/2562

**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
 (หน้า 64-66)**

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 4 วาระ จำนวนปีทั้งหมด 9 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี ในปี 2557, 2558, 2561 และ 2564

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์** กลับเข้าเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **ทั้งนี้** คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นางสาว พุทธประสาท อายุ 69 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 กรกฎาคม 2546

อาชีพหลัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
 (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
 (หน้า 67-69)**

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2566)

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บมจ. แมนดารีน โฮเทล
- กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. คอวลิตี้เฮ้าส์
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 17 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 7 วาระ รวม 21 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2546, 2550, 2553, 2556, 2559, 2562 และ 2565

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ สุวรรณาท พุทธประสาท** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **ทั้งนี้** คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นางสาว วริภรณ์ อุดมคุณธรรม อายุ 50 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566

อาชีพหลัก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท
 บริษัท อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี Business Administration (Finance & Marketing), Assumption University
 - ปริญญาโท MBA Columbia University, USA

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2557

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. แร่เบฟเวอร์เรจ
- กรรมการ บจ. เทรดเด็ต ครีเอทีฟส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ รวม 11 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2566

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 8,408,200 หุ้น คิดเป็น 0.06%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 70-71)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ วรวิทย์ อุดมคุณธรรม** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2566
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2564	12,000,000 บาท	9,140,000 บาท
2565	12,000,000 บาท	10,280,000 บาท
2566	12,000,000 บาท	10,890,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ	60,000 บาท / คน / เดือน
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	60,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้ค่าปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
2. ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวในปี 2566 แต่บริษัทยังมีรายได้รวม 72,821.77 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.95% และ มีกำไรสุทธิ 6,441.56 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.61% ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามและให้ค่าปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	31,500,000 บาท	31,500,000 บาท
2564	33,000,000 บาท	33,000,000 บาท
2565	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2565
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นางสาวสุนนา พันธ์พงษ์सानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นางสาวอรรรณ เดชวิวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 73 - 76 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,760,000 บาท	2,695,000 บาท	2,995,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,035,000 บาท	1,020,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,795,000 บาท	3,715,000 บาท	4,000,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 4,175,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,170,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	4,175,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีแรก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางการประกอบธุรกิจใหม่ๆ หลายธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ และธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังไม่ครอบคลุม ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุม โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 62 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(63) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า แบตเตอรี่ รวมทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศ โคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ พรมและสิ่งทอปูพื้นที่ทำด้วยขนสัตว์หรือทำจากวัสดุอื่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เครื่องสำอาง น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม หินอ่อน และหินแกรนิต น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสินค้าอื่นที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย

(64) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรืออุปกรณ์ระงับอัคคีภัยทุกประเภท รวมถึงการบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัยทุกประเภท

- คณะกรรมการเห็นว่า วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมยังมีข้อความไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 62 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

Q & A