

WE MAKE
A BETTER
LIVING



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจก
เอกสาร และแผ่น CD



Event นี้ ช่วยลดปริมาณ
Carbon Footprint

356.7 tCO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

39,632 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ CO₂ ที่เกิดขึ้น)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

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



HomePro : AGM 2025

on 10 April 2025 E-AGM



ขั้นตอนการประชุม

การประชุมครั้งนี้ จะมีการบันทึกวิดีโอ และการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1. กรณีถามผ่านข้อความ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการถาม โดยกดปุ่มคำถาม และเลือก การสอบถามผ่านข้อความ จากนั้นให้พิมพ์คำถามและกดส่งคำถาม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการถาม โดยกดปุ่มคำถาม และเลือก การสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นให้พิมพ์คำถามและกดส่งคำถาม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นตามลำดับในการถามคำถาม เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับสัญญาณให้ถามคำถามในที่ประชุม ให้กดปุ่ม Unmute และ ปุ่ม Start My Video จากนั้นให้เริ่มถามคำถาม ทั้งนี้สำหรับการถามคำถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียงนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง การถามผ่านข้อความตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง D-AGM ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนของ D-AGM เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 82)ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนผ่าน Online มากขึ้น
ขออนุญาตเปิดวิดีโอวิธีการเพื่อเข้าใจและเตรียมก่อนเริ่มประชุม



หากมีปัญหาในการเข้าประชุมสามารถ ติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทาง เบอร์
โทรศัพท์ 02-140-2006

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล 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 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 1

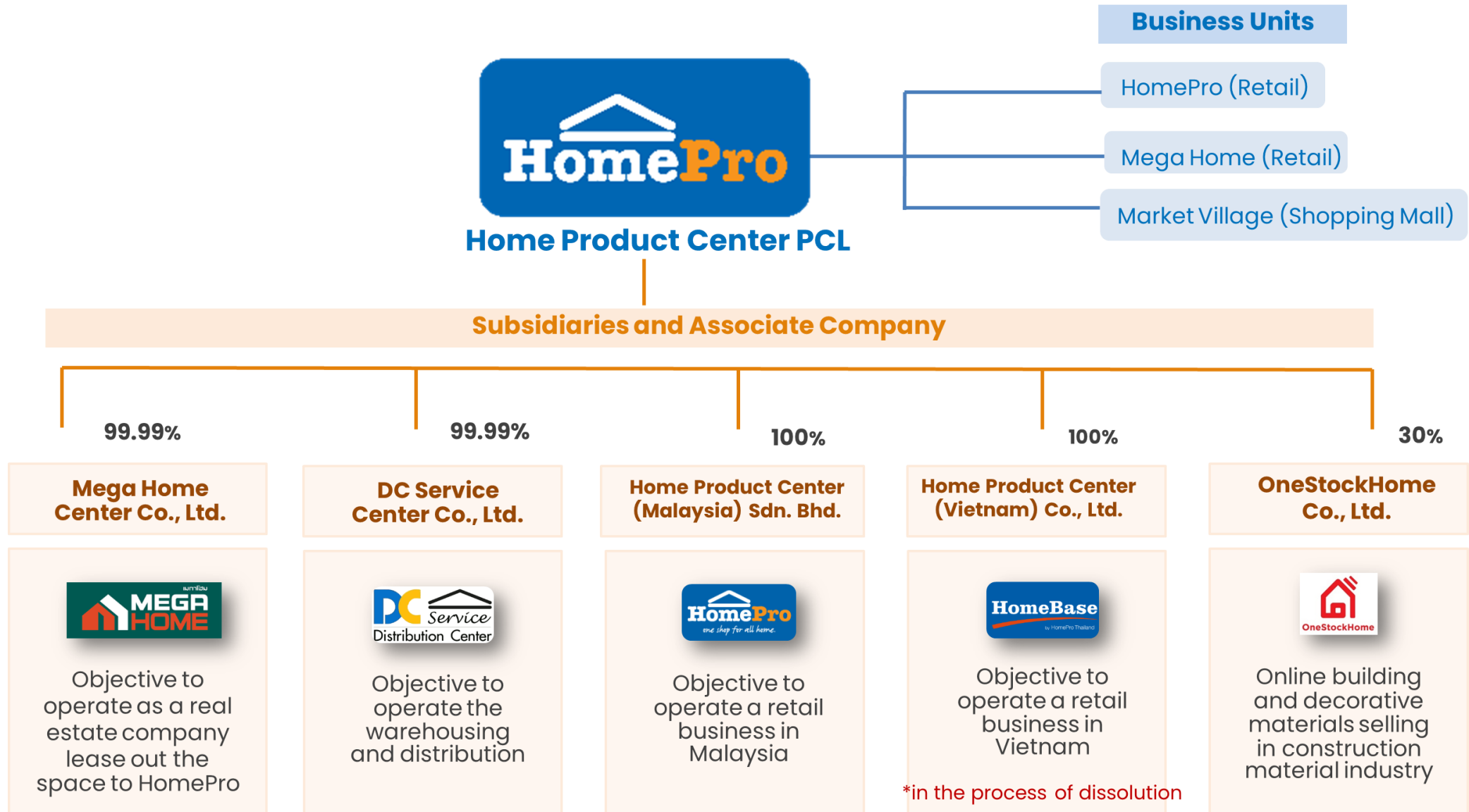
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 15 - 46)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

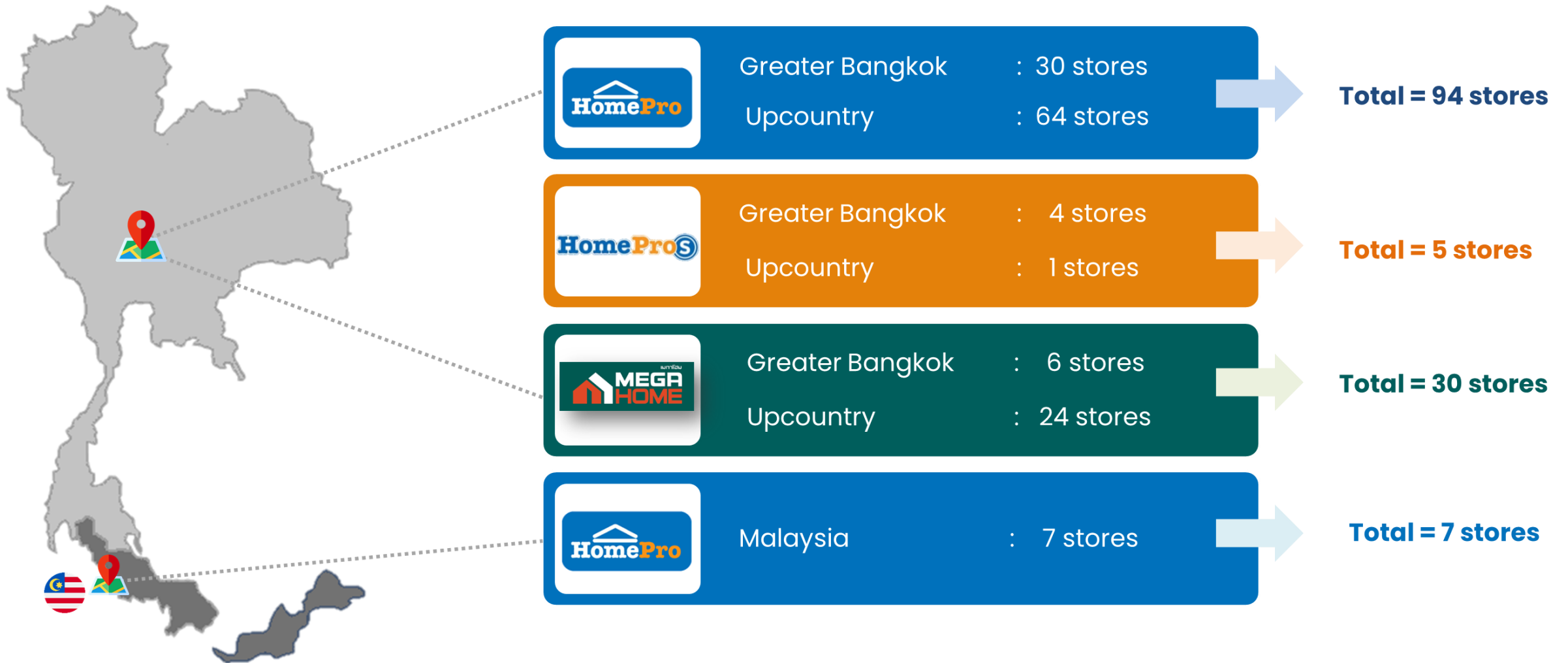
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Corporate Group Structure

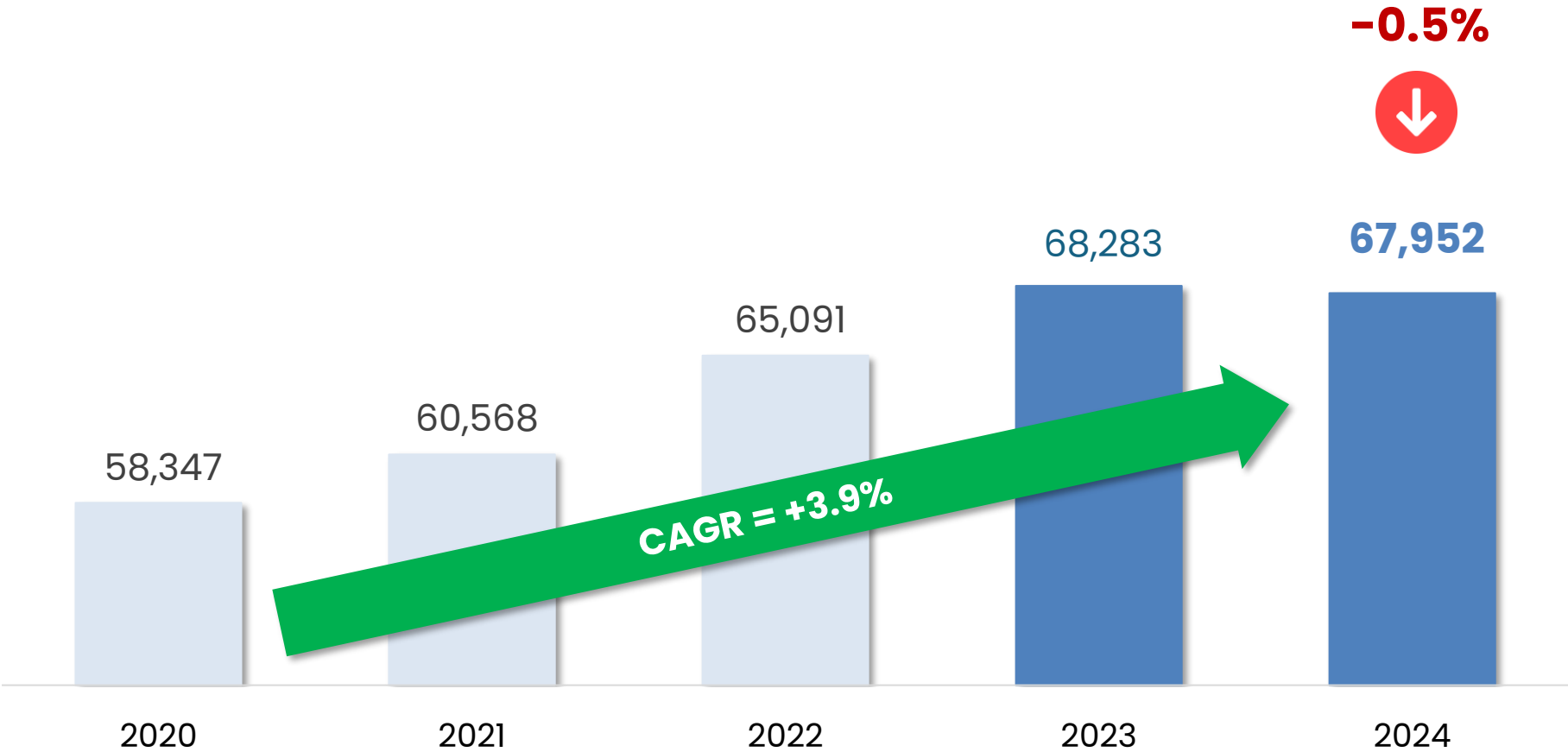


Store Footprint



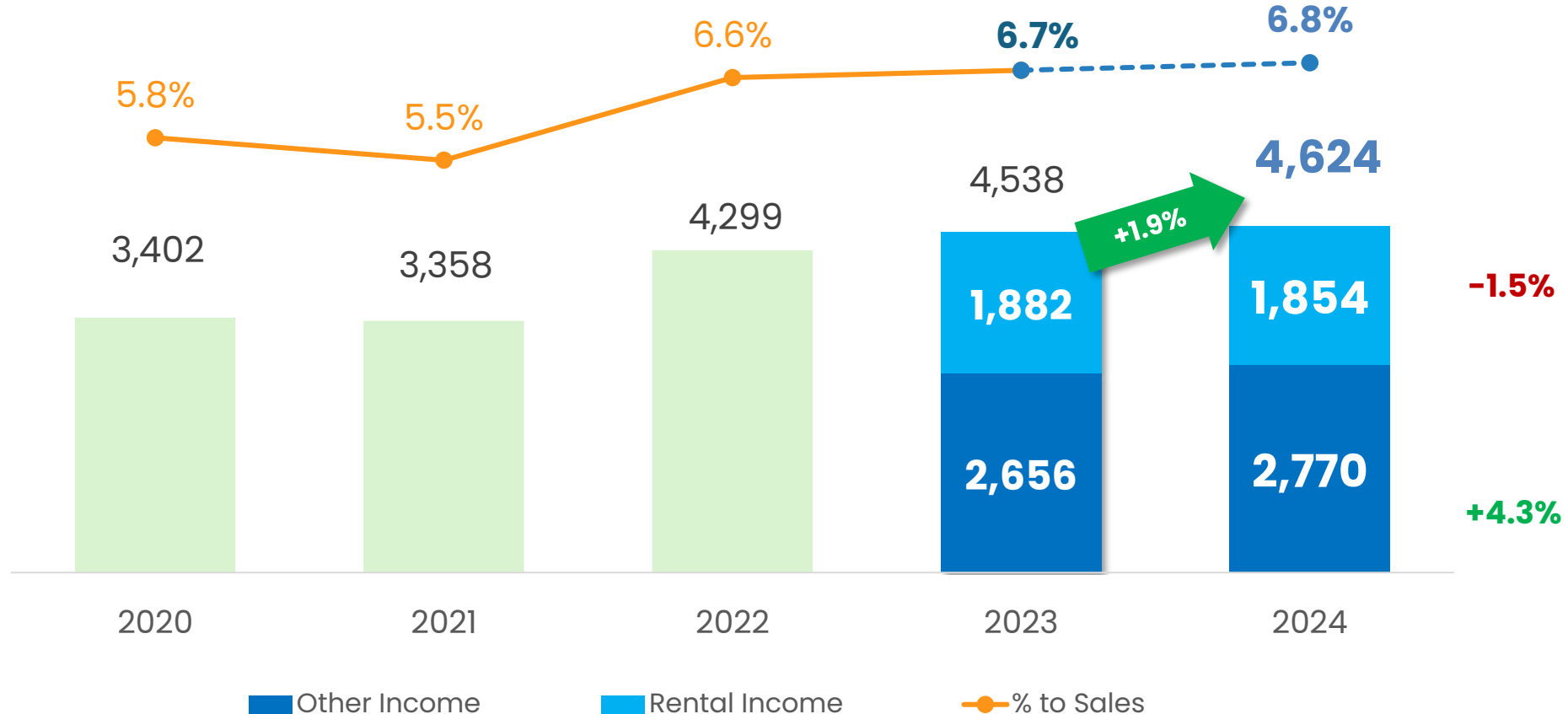
As of 31 December 2024

Sustainable Sales Growth



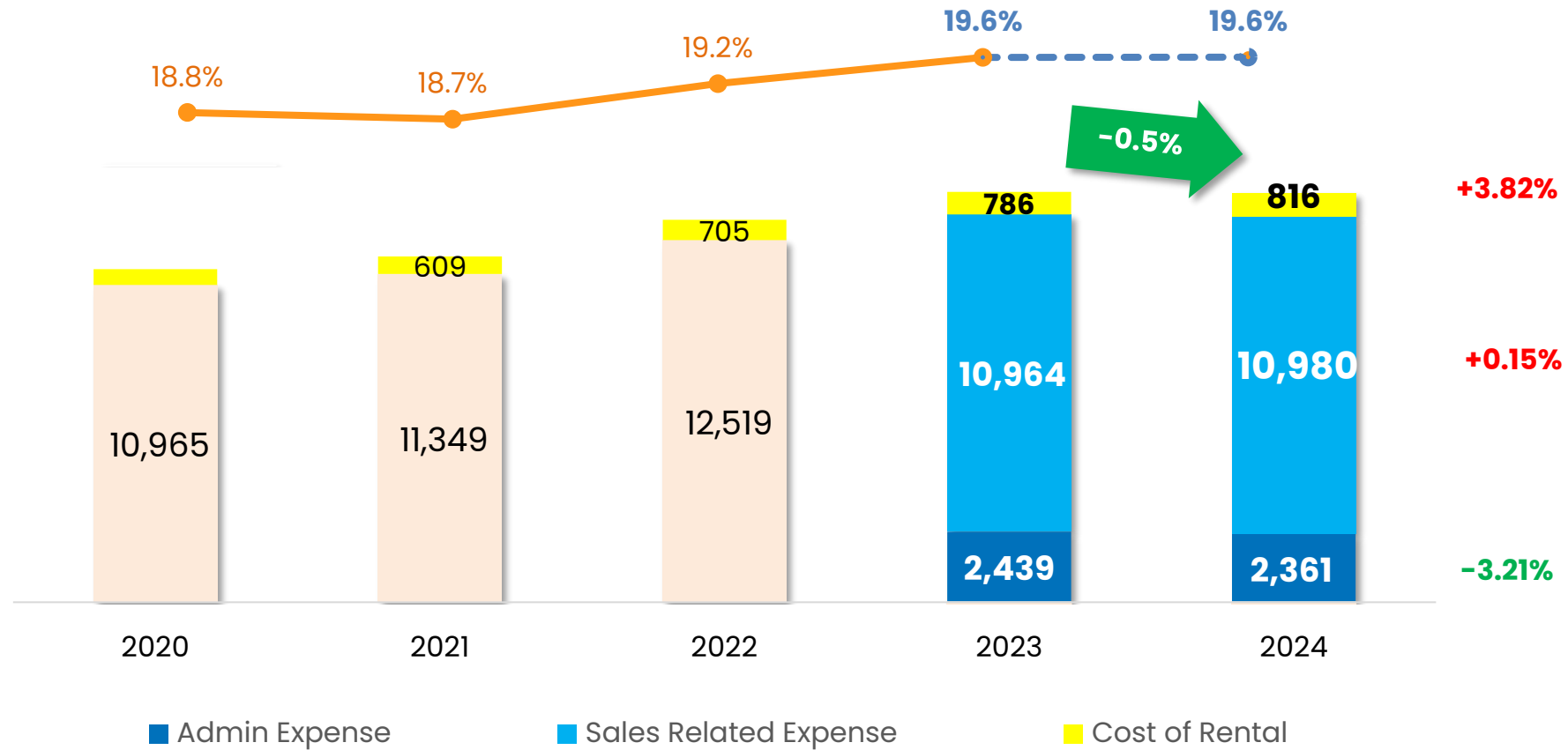
Consolidated Financial Statements

Other Income



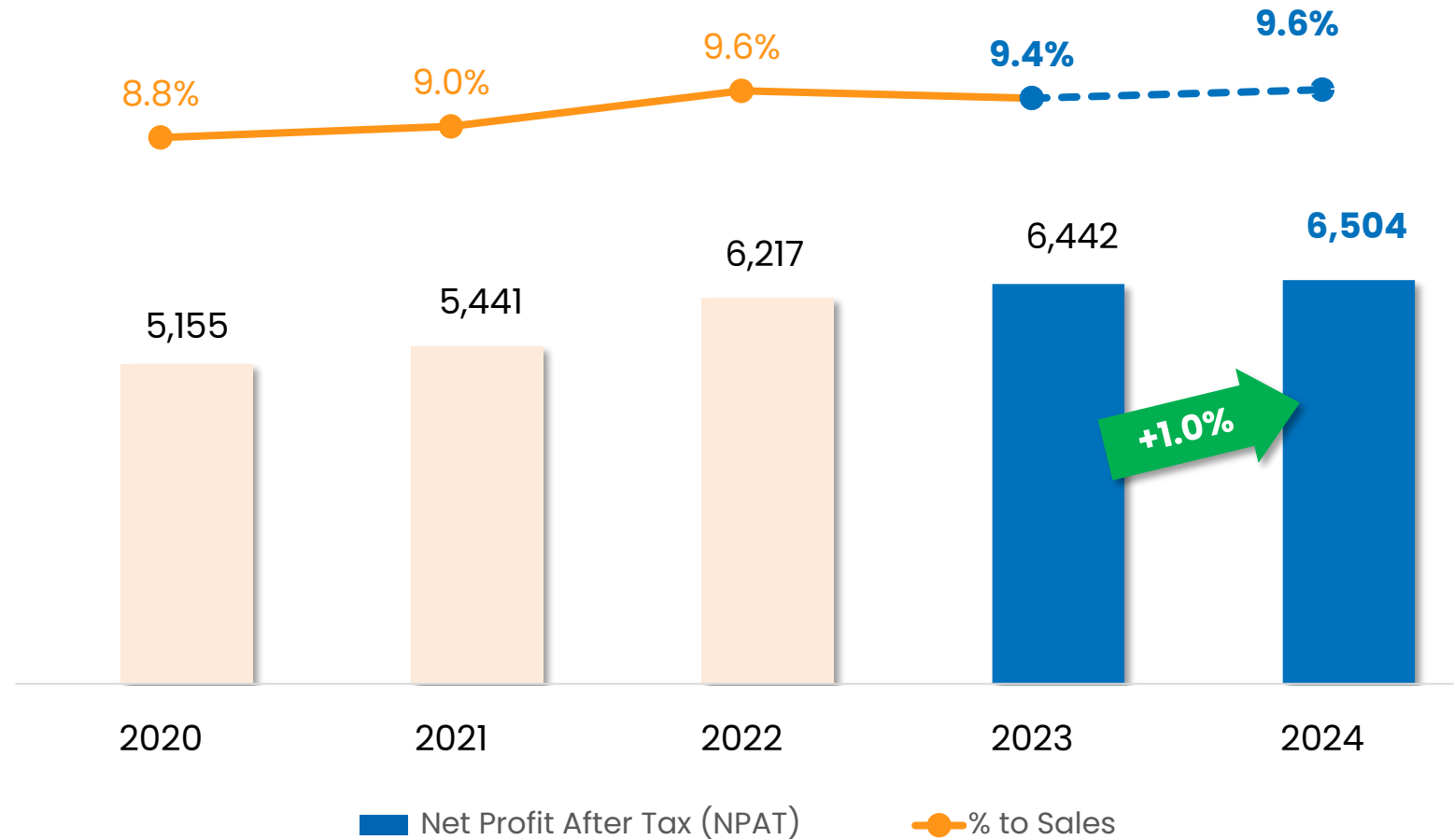
- In 2024, rental and service income decreased by 1.48% from the previous year. This decline was due to the absence of HomePro Expo and HomePro Fair events, which were typically held at convention and exhibition centers with participating vendors promoting their products.
- In 2024, other income increased by 4.29% from the previous year as a result of the increase in promotional activities with vendors both at physical stores and through online channels compared to the same period of the previous year.

SG&A Expenses



- In 2024, the SG&A as a percentage of sales remained constant at 19.63% compared to the previous year. The decreased expenses include utilities costs, outsourcing costs, and pre-operating expenses, while the increased expenses include marketing expenses, credit card fees, and depreciation.
- Cost of rental increased due to expansion of rental space regarding the opening of new HomePro stores in 2024, higher maintenance costs for buildings and shopping malls, along with more activities within the shopping malls.

Net Profit & EPS



FY	2020	2021	2022	2023	2024
EPS	0.39	0.41	0.47	0.49	0.49

โครงการซื้อหุ้นคืน

วันที่คณะกรรมการมีมติ โครงการซื้อหุ้นคืน	25 มีนาคม 2568
วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน	ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน	ไม่เกิน 800 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6%
วิธีการซื้อหุ้นคืน	ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
กำหนดระยะเวลาในการที่จะซื้อหุ้นคืน	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท

Track Record of Endorsement in Key Sustainable Indices



International

S&P Global

Top 5%

Corporate Sustainability
Assessment 2024 Score

©S&P Global 2025.
For terms of use, visit www.spglobal.com/yearbook.

Ranked in the Top5% of
Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)



FTSE4Good

Included in the
FTSE4Good
since 2016

MSCI
ESG RATINGS



Received AA
rating from
MSCI-ESG

Bloomberg

Received Bloomberg
ESG Scores
sustainability
assessment at the
“Leading” level for the
third consecutive year



Received Sustainably
Low Risk Rating in
ESG Risk ranking



Ranked in the
Equileap's
Gender Equality

Domestic



AGM Investors'
Choice



Selected to be
included in SET ESG
Ratings, AA level of
The Stock Exchange
of Thailand of the
year 2024.



Excellence CG Score



Listed in ESG100 Index



Received the
Sustainability Disclosure
Award for 2024
from Thaipat institute



Anti-Corruption Certified

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Financial Summary



Unit : Mb	2024	2023	VAR	%
Total Assets	69,664.9	69,047.9	617.0	0.89
Total Liabilities	42,862.4	43,489.1	-626.7	-1.44
Total Equities	26,802.4	25,558.8	1,244.6	4.87
Sales	67,952.0	68,283.3	-331.3	-0.49
Total Revenue	72,576.5	72,821.8	-245.3	-0.34
Net Profit	6,503.5	6,441.6	62.0	0.96
Earning Per Share (Baht)	0.49	0.49	0.0	0.00
Paid-Up Capital (M. Share)	13,151.2	13,151.2	0.0	0.00

- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไข
- รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี

- บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

	2564	2565	2566
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.12 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)	0.18 (ระหว่างกาล) 0.22 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.32	0.38	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล	84.42%	82.99%	85.19%

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 67)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 2,367.22 ล้านบาท	0.18

➤ การจ่ายปันผลสิ้นปี (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 67)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,287.80 ล้านบาท	0.25

สำหรับการจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

	จำนวน
เงินสด ปันผล ต่อหุ้น	0.43 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	5,655.02 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	81.55%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	23 เม.ย. 68
- จ่ายเงินปันผล	8 พ.ค. 68

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 3,287.80 ล้านบาท

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณ อนันต์ อัสวโกสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณ พรวุฒิ สารสิน | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณ ระพีพร ศรีมงคล | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พศ.ดร.เกษรา รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

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

คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ 11 ท่าน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี

ในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน นายระเฑียร ศรีมงคล และ ผศ.ดร.เกษรา ัญญักษณ์ภักย์ และมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

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

คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม อยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 64 – 76

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อ นาย อนันต์ อศวโกสิน

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 เมษายน 2565

อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Industrial Engineering Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 52/2547

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- | | |
|--|------------------------------|
| - ประธานกรรมการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ |
| - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| - ประธานกรรมการ | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| - กรรมการ | บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- | | |
|--|---|
| - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง | - บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี |
|--|---|

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 10 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 83.33% |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ รวม 3 ปี 3 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2565

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท กรรมการ : บิดาของ นาย อาชวิน อศวโกสิน (กรรมการ)
ผู้บริหาร



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 64-65)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ อนันต์ อัสวโภคิน** กลับเข้าเป็นประธานกรรมการ ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้** ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **ทั้งนี้** คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย พรวุฒิ สารสิน อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)

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

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 45/2548

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส
- กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง - บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 9 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 83.33%
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	3 ครั้ง จากทั้งหมด	3 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 4 วาระ รวม 9 ปี 6 เดือน 7 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2558, 2560, 2563 และ 2565

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 1,984,846 หุ้น คิดเป็น 0.015%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 66-68)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ พรวุฒิ สารสิน** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย ระเทียร ศรีมงคล อายุ 65 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566

อาชีพหลัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัย มหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2544

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล
- กรรมการ	บมจ. บัตรกรุงไทย
- ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง - บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ รวม 1 ปี 11 เดือน 10 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2566

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 69-72)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ ระเทียร ศรีมงคล** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ อายุ 50 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance and Accounting) University of California, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A. (Economics) Claremont Graduate University, U.S.A.
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ PH.D. (Economics) Claremont Graduate University, U.S.A.

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2548

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี
- กรรมการ	สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง - บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 8 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 83.33%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 1 วาระ รวม 1 ปี 11 เดือน 10 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2566

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 73-76)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **ผศ.ดร. เกษรา ัญญลักษณ์ภาคย์** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2567
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2565	12,000,000 บาท	10,280,000 บาท
2566	12,000,000 บาท	10,890,000 บาท
2567	12,000,000 บาท	10,890,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2567 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 2567

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
- 2. ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวในปี 2567 แต่บริษัทยังคงสามารถทำกำไรสุทธิได้ 6,503.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.96% ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2564	33,000,000 บาท	33,000,000 บาท
2565	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2566	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2566
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางสาววิไลพร เข้าววิวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
- นางสาวอรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- นางนันท เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
- นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 78 - 81 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,695,000 บาท	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,020,000 บาท	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,715,000 บาท	4,000,000 บาท	4,175,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 4,325,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้มากเกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,320,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	4,325,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Q & A