



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสด ห้องประชุมอาคารคิวเอ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายรัตน์ พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.นายมนต์ อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
3.นายนุสุสม เดิศหริษฐวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและการอิสระ
4.นายชนินทร์ รุน darmay	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.นายทวีวัฒน์ ตดิยมณีกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและการอิสระ
6.นายอาชวิน อัศวโภคิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
8.นางสุวรรณ พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายวีรพันธ์ อังสุมาลี	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.นายพรุติ สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (โดยเข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์)
11.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบ 11 คน คิดเป็น 100%

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรนา จันทามงคล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มนักลงทุนและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านนักลงทุนและการเงิน และเลขานุการบริษัท)
-------------------------	---------	--

รายชื่อผู้สอนบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด

1. นางกั่งกาลุจัน อัศวังสกุล ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบบัญชี

1. นางสาวกัตร วงศินวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสา เช่น แอนด์ โภ จำกัด
2. นายชนินทร์ รุณสาราย กรรมการอิสระเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายรัตน์ พานิชพันธ์ เป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์	33 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	415,672,151 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม	1,321 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	9,825,907,706 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,354 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	10,241,579,857 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	77.88	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการอนบันทึกตามข้อ 2 มีผู้ถือหุ้นประเทกนิตบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,901,530 หุ้น			

การดำเนินการประชุม

ประชุมที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเชื่อมราษฎร์ในแต่ละวาระ โดยให้ นางสาวรัตน์ จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน ลิฟท์ในการแสดงความเห็นและการสอบถาม ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียด ของแต่ละวาระ และข้อมูลประคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนน ให้ทราบโดยใช้ QR Code แทน เพราะ ได้ข่าวขล肯การปล่อยก้าวเรือนกระจากได้ถึง 236.3 ตันคาร์บอน หรือคิดเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 26,260 ต้น

ลิฟท์ของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1. กรณีการผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำาณหรือข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำาณดังกล่าวในที่ประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้ตอบคำาณที่ได้รับจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Webex โดยใช้ฟังก์ชันการ ยก มือ (Raise Hand) โดยเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถคำาณตามลำดับ

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการ ประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการ ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบลันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนความประسังค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เท็นดี้วาย ไม่เห็นด้วย คงออกเสียง บันทึกลงในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากลิสต์ที่ส่งมาด้วยคำบัญชีที่ 7 (หน้า 71) ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและลงคะแนนผ่าน Online บริษัทจึงได้เปิดเว็บไซต์ให้เข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชน ได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียง ดังนั้น ในาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่คงออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระและขั้นตอนการในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอขั้นตอนการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำาณล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาณล่วงหน้ามาข้างบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำาณมาข้างบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564

หมายเหตุ ภาษาหลังจากที่ประชานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 5,468,408 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,247,048,265 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคำบัญชีที่ 1



นิติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	10,246,632,265	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	416,000	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นางสาววรรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อธุรกิจด้านบวกและด้านลบอย่างมีข้อสำคัญ ดังนี้

ปัจจัยบวกกลุ่มธุรกิจของ Homepro มีบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ประกอบธุรกิจในการบริหารในส่วนของพื้นที่เช่า
2. บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกับ โอมโปรดักส์
3. บริษัท เมกา โอม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับโครงสร้างเป็นหลัก และเน้นลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา
4. บริษัท รีซี เชอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ปฏิบัติการเกี่ยวกับคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

โดยสรุปจำนวนสาขาของแต่ละบริษัท ณ ต้นปี 2563 มีดังนี้

- บริษัท โอม โปรดักส์ฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 86 สาขา แบ่งเป็น 29 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 57 สาขา ในต่างจังหวัด ในปี 2563 เปิดเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ สาขาธนสิคคลองสี่ และสาขาสุขสวัสดิ์
- Homepro S มี 9 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 สาขา และ 1 สาขาในต่างจังหวัด
- บริษัท เมกา โอมฯ มีสาขาทั้งสิ้น 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 สาขา และ 11 สาขาในต่างจังหวัด
- บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด มี 6 สาขา

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 โดยมีสาขาที่ถูกปิดหลายสาขา ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 22-31 มีนาคม 2563 โอมโปรดักส์ 66 สาขา

เมกาโอม 7 สาขา

โอมโปรดักส์ มาเลเซีย 6 สาขา

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1-30 เมษายน 2563 โอมโปรดักส์ 69 สาขา

เมกาโอม 8 สาขา

โอมโปรดักส์ มาเลเซีย 6 สาขา

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2563 โอมโปรดักส์ 42 สาขา

เมกาโอม 4 สาขา

โอมโปรดักส์ มาเลเซีย 0 สาขา



ในช่วงที่มีการระบาดบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัย โดยมีมาตรการต่างๆ ในการเข้ามาซื้อสินค้า ดังนี้

- กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน Social Distancing - มีการกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ - ลงทะเบียนการเข้าออกพื้นที่
- ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง - งดกิจกรรมในการใช้เตียง
- เลี่ยงการชำระเงินด้วยเงินสด ให้ใช้ช่องทาง Online แทน

รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รับได้รวม จำนวน 61,748.99 ล้านบาท ลดลง 5,624.73 ล้านบาท หรือ 8.35% ซึ่งเป็นรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ประกอบไปด้วยจากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวม จำนวน 58,346.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4,699.46 ล้านบาท หรือ 7.45% ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดขายสาขาเดิมที่ลดลงของธุรกิจโอมไพร เมกา โอม และโอมโปรดีที่ประสบความล้มเหลว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดสาขาชั่วคราวในประเทศไทยและมาเลเซีย แม้ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เดิม โอดี้นอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถเชยพลผลกระทบด้านผลประกอบการของสาขาที่ปิดไปได้

รายได้อื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าเช่า จำนวน 1,527.16 ล้านบาท ลดลง 679.92 ล้านบาท หรือ 30.81% เป็นผลมาจากการปิดร้านค้าเช่าที่อยู่ในพื้นที่สาขาของโอมโปรดีและศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ และการลดค่าเช่าในพื้นที่สาขาของโอมโปรดีและศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ รวมถึงการยกเลิกการจัดกิจกรรม HomePro Expo ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และบริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 1,875.06 ล้านบาท ลดลง 245.35 ล้านบาท หรือ 11.57% โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในสาขา การยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน HomePro Expo ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ต้นทุนค่าเช่า

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 553.63 ล้านบาท ลดลง 91.44 ล้านบาท หรือ 14.18% เนื่องจากการปิดร้านค้าเช่าที่อยู่ในพื้นที่สาขาของโอมโปรดีและศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 จำนวน 10,964.72 ล้านบาท ลดลง 980.16 ล้านบาท หรือ 8.21% ลดลงเนื่องจากมีการยกเลิกการจัดกิจกรรม HomePro Expo และจากการที่สาขาถูกปิด มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจาก 18.95% ในปี 2019 เป็น 18.79% ในปี 2020

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 5,154.70 ล้านบาท ลดลง 1,021.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.54 และมีกำไรต่อหุ้นตั้งต้นหุ้นละ 0.39 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 56,090.77 ล้านบาท หนี้สินรวม 34,525.53 ล้านบาท ส่วนของหุ้นถือหุ้น 21,565.24 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากการที่สาขาถูกปิดในไตรมาสที่ 2

นางสาววรรณี ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่าบริษัทได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน ดังนี้ ระดับ International ได้แก่ DJSI (Dow Jones Sustainability Index), MSCI ESG Rating Index และ FTSE4 Good Index สำหรับระดับในประเทศไทย ได้แก่ SET Outstanding Sustainability Award, ESG 100 Index และได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ

คุณพัฒนา โคงราษฎร์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม

Same Store Sales ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เป็นอย่างไร

คุณวรรณี (เลขานุการบริษัท) ตอบคำถาม

Same Store Sales ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เป็นนากระดับเดือนน้อยเนื่องจากในปี 2563 มีการปิดสาขาใน 10 วัน สุดท้ายของไตรมาสที่ 1

คุณพัฒนา โคงราษฎร์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม

สถานการณ์โควิดบังคับส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คุณคณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

ในช่วงนี้เพิ่งเป็นช่วงเริ่มแพร่กระจายของเชื้อโควิด จึงยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่มีผลกระทบบ้างสำหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว สำหรับสาขาอื่นผลกระทบการบังคับในเกณฑ์ที่

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือที่ 1 และหารือที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 336 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,247,048,601 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในหารือที่ 3 เพิ่มขึ้น

หารือที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2563 มีข้อมูลสรุปทางด้านการเงินดังนี้

ยอดขาย = 58,346.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4,699.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.45

รายได้รวม = 61,748.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5,624.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.35

มีกำไรสุทธิ = 5,145.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,021.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.54

กำไรต่อหุ้นขั้นต้นฐานหุ้นละ 0.39 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 56,090.77 ล้านบาท



หนี้สินรวม	= 34,525.53 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	= 21,565.24 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานประกอบด้วยการแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดประกอบอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคำบัญชีที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,247,041,601	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	7,000	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

ตารางที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมแต่งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจกรรมทั้งปีเป็นเงิน 4,788.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเบร์เซนเทจในการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.13 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.18 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.31	0.35	0.38
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบ กับกำไรสุทธิ	84.97%	83.95%	87.88%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 (มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองความกู้หมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 (กรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563) ตามงบเดพะกิจการ
คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ
3,945.36 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 82.40% ของกำไรสุทธิตามงบเดพะกิจการ
อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม 2563 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา率อยู่ที่ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานารถขอ
เครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไว้ได้ตามมาตรา 47 ทวี แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม
2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจ่ายปันผลดังนี้

- ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท
ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม
2564

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	10,247,042,564	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	6,037	0.0001
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายนอกจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมนับเป็นจำนวน 36,899 หุ้น
ดังนั้น จำนวนหุ้นที่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,247,011,702 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.1 ลดลง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น



สามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจากคำแนะนำ ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากคำแนะนำของกรรมการตามวาระจะใช้รัชชัน สถาบัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่ถือโฉนดคำแนะนำที่สุดเป็นผู้ออกจากคำแนะนำ ทั้งนี้กรรมการที่ออกคำแนะนำนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปัจจุบันนี้คณะกรรมการที่กรุณากำหนดอุกตานิวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- คุณรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - คุณมานิต อุดมคุณธรรม กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 - คุณบุญยสุน เลิศหริรักษ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสรภาพ
 - คุณวีรพันธ์ อังสุมาเด กรรมการ

ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้อื่นหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว้นว่าด้วยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอขอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ สรรหาราและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่คือที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดคือตามวาระ ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปัจจุบันนี้ กรรมการอิสระที่ครบกำหนดคือตามวาระ ได้แก่ นายบุญสม เลิศหริรักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งแห่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่อยู่อาศัยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการ สรรหาราและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดคือตามวาระ ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีก วาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดอุปโภคบริโภคตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเจ้ากัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสมควรที่ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดอุปโภคบริโภค ได้แก่ นายณัฐสม เลิศกิริจัญชลี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และกรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติตามให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยยกคลอที่ได้รับการเสนอขอเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประ同胞ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดคอกตามวาระในปีนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกภาระหนึ่ง ในการลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้จะดือกเสียง สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ประกอบภาระที่ 5

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งที่เสนอ	นายรัตน์ พานิชพันธ์ อายุ 73 ปี <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544) - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550) - กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550)
----------------------------------	--



ประชานกรรมการ บมจ. แอด เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)

สักส่วนการอ้อมหันค่ายตนเอง : ไม่มี

สักส่วนการถือหันโดยค่าสมรสและบตรที่ซึ้งไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิหารธุรกิจ	Fort Hays Kansas State University, USA
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2559 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2559
	ปี 2553 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
	ปี 2548 - Directors Certification Program (DCP) 61/2548
	ปี 2546 - Directors Accreditation Program (DAP) 4/2546
อื่นๆ	ปี 2561 - Information Security Awareness Training : LH Bank

ประเมินการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันค่าร่างค้ำแพหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ดำเนินการ	ผู้หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โภคัสถ์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ		

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.บ้านปู	ธุรกิจพลังงาน
2557 – 2562	กรรมการตรวจสอบ		
2548 – 2562	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน		
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. แอด เอช ไฟแนนซ์เชิล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2552 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร		
2544 – 2557	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดาวอติ๊ส เอ้าส์	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารແລນດີ ແອນດີ ເຂົ້າສ່	ธนาคารพาณิชย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2548 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร		
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ ແລນດີ ແອນດີ ເຂົ້າສ່	ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ.ແລນດີ ແອນດີ ເຂົ້າສ່	บริหารจัดการกองทุน

กรรมการ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 19 ปี 3 เดือน 20 วัน ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2544 ถึง 25 เมษายน 2546
- วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546 ถึง 4 เมษายน 2549
- วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 ถึง 8 เมษายน 2552
- วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552 ถึง 4 เมษายน 2555
- วาระที่ 5 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 ถึง 9 เมษายน 2558
- วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561
- วาระที่ 7 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561 ถึง 8 เมษายน 2564

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ครั้ง
- 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
- 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 4. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง



ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งที่เสนอ	นายมานิต อุคมคุณธรรม อายุ 75 ปี กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544) ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544) (นับแต่วันที่เปลงสภาพเป็นบริษัทมา) โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท	
อาชีพหลัก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ. อีลิชีน ดิเวลลอกอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	

สัดส่วนการถือหุ้นค้ำยศูนย์:
: จำนวนหุ้นที่ถือครอง 268,989,197 หุ้น กิดเป็น 2.05%
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ซึ่งไม่นับรวมติดกิจการ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2547 - Directors Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ 5 ปี ข้อมูลโดยสรุป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ได้ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. โซน โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ.อีลิชีน ดิเวลลอกอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ.เชียงไช อินโน	โรงแรม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกาจะนะพร้าว ไอส์แลนด์	โรงแรม
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์ แอด พี	ให้บริการพื้นที่เช่า
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ยูเอส ไอ โซลูชั่น	ให้บริการพื้นที่เช่า



กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง</u> จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 19 ปี 10 เดือน 11 วัน ได้แก่	
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544	ถึง 25 เมษายน 2546
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546	ถึง 4 เมษายน 2549
วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549	ถึง 8 เมษายน 2552
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552	ถึง 4 เมษายน 2555
วาระที่ 5 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555	ถึง 9 เมษายน 2558
วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558	ถึง 9 เมษายน 2561
วาระที่ 7 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561	ถึง 8 เมษายน 2564

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง |

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายบุญสม เดิศพิรัษฐวงศ์ อายุ 67 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ

- กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
- กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)



อาชีพหลัก

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. คาดลิตี้ เฮ้าส์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นค้ายกชนิด

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยส่วนรวมและบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	วิศวกรรมโยธา	INSA Toulouse, France
ปริญญาโท	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2562 - Board Matters and Trends (MBT) 7/2562
	ปี 2562 - Ethical Leadership Program (ELP) 15/2562
	ปี 2559 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 27/2559
	ปี 2557 - Role of Chairman Program (RCP) 34/2557
	ปี 2556 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 18/2556
	ปี 2555 - Directors Certification Program (DCP) 162/2555
	ปี 2555 - Financial Statements for Directors (FSD) 17/2555
	ปี 2555 - Audit Committee Program (ACP) 41/2555
	ปี 2555 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 8/2555

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2555 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 16/2555
	ปี 2555 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2555
	ปี 2555 - Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR) 13/2555
IOD Forum	ปี 2561 - Digital Transformation : A Must for All Companies
	ปี 2560 - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight
	ปี 2560 - Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
	ปี 2559 - Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice
หลักสูตรอื่น	ปี 2557 - Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University
	ปี 2556 - หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
	ปี 2549 – หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. โภน โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. คาดี เอ็กซ์เพรส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปตท.	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สถาบันการศึกษา
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บริหาร อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	สภากาชาดไทย	องค์กรภาครัฐ
2558 – 2561	ประธานกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ	องค์กรภาครัฐ



กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสีย

1. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำนาญจัดซื้อจัดจ้าง
2. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทข่าย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีข้อสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี 6 เดือน 8 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 เมษายน 2558

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561 ถึง 8 เมษายน 2564

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง |

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายวีรพันธ์ อังสุมาลี
อายุ	58 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2562
อาชีพหลัก	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,116,708 หุ้น กิดเป็น 0.04%
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยอู่สูรสมรรถและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2562 - Directors Certification Program (DCP) 272/2562
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)	ปี 2562 - ผู้บริหารระดับสูง 29/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)	ปี 2562 - Chief Transformation Officer (CTO)

ประสบการณ์ 5 ปี ข้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
ปี 2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ		
ปี 2550 – ปี 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ		
ปี 2548 – ปี 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ		



บัญชีรายรับ-จ่ายประจำปีที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Product Center (Malaysia), Sdn, Bhd.	ค้าปลีก
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บจ. เมกา โซน เซ็นเตอร์	ค้าปลีก/วัสดุก่อสร้าง
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คีซี เชอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี 2 เดือน 8 วัน ได้แก่
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 เมษายน 2564**

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจดประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ครั้ง

คุณยกไกร รุจิพงษ์ฯ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

บริษัทมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือไม่

คุณวรรณา (เลขานุการบริษัท) ตอบคำถาม

บริษัทไม่มีกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและสายงานกฎหมายทั้งที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด่างๆ ต่อคณะกรรมการ

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเดิมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน กลับมาเข้าร่วมดำเนินการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประชุมมีมติคัด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เทืนด้วย	9,860,327,467	96.2275
- ไม่เห็นด้วย	386,558,680	3.7725
- งดออกเสียง	125,555	ไม่นับรวม
- บัตรเดือ	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายในห้องจัดที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5.1 เสียงส่วนแรก ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 10,247,011,802 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.2 เพิ่มขึ้น



2 คุณมานิต อุดมคุณธรรม กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	9,651,096,466	96.7345
- ไม่เห็นด้วย	325,790,584	3.2655
- งดออกเสียง	270,124,752	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

3 คุณบุญสม เลิศหริษฐวงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสระ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	10,019,546,077	97.8076
- ไม่เห็นด้วย	224,592,625	2.1924
- งดออกเสียง	2,873,100	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายในห้องจากที่ประชุมได้พิจารณาไว้ที่ 5.3 เสียงส่วนแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,247,011,902 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งทำให้ผลของคะแนนในไว้ที่ 5.4 เพิ่มขึ้น

4. คุณวีรพันธ์ อังสุนาลี กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เท็นด้วย	10,087,997,661	98.5272
- ไม่เห็นด้วย	150,795,753	1.4728
- งดออกเสียง	8,218,488	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายในห้องจากที่ประชุมได้พิจารณาไว้ที่ 5 เสียงส่วนแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 665,764,862 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,912,776,764 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งทำให้ผลของคะแนนในไว้ที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัตินิรัษามาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อบังคับบริษัทข้อ 15” กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎหมายที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการค่า ฯ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกด้วยหากด้วย"

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มองหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้รับผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้นัดการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเบริญเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2561	12,000,000 บาท	9,240,000 บาท
2562	12,000,000 บาท	9,130,000 บาท
2563	12,000,000 บาท	9,220,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2563
- คณะกรรมการบริษัท	14
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	1



โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคนจะเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เนื่องจากครั้งที่มีประชุม	
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินบันพลังให้กับผู้ดูแลหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคนจะเดือด สำหรับรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกันการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ชุดเบื้องประปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2563

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อื่นๆ อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้กับกรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทฯ ได้ให้ในอัตราไม่น้ำหนักกว่าที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาرمย์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการการที่ได้รับค่าตอบแทนจะคงอยู่เสียงในวาระนี้

ຄອງວສັນຕິ ພ່ນ້ພທະນາຕີ ພົກລົງທັນສອນຄາມ

บริษัทฯ โอนสัญญาให้กรรมการเพื่อจัดตั้งห้องค่าตอบแทนนี้ไว้

ຄອນຄອນວັດທີ (ກຽມກາງຜົງຈັດກາງ) ຕອນເຄຳການ

วาระนี้ไปหารือเรื่องความต้องการของเรามาแล้วจึงไปเริ่มงานที่สัมมนา ซึ่งเริ่มงานที่สัมมนาอย่างไรจะดี

ฉบับที่ ๑๘๖ พรบ.ฯ ผู้ดูแลน้ำ

ឧបតម្យការណ៍នឹងស្វែងរក 10% ដីអូហ៊ុលិនីស្វែងរកអី។

- คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถได้ส่วนลดจาก 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครสมาชิกและสะสมแต้ม และสามารถนำแต้มมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า
 2. สมัครสมาชิก บัตรเครดิตโอมิโปรวีซ่า ก็จะได้รับส่วนลด 3%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแทนกรรมการดังกล่าว ได้แก่ อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในร้านที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่นักกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ซึ่งมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เท็นค้าย	10,492,555,109	96.1493
- ไม่เท็นค้าย	17,336	0.0002
- ผู้ถือหุ้นคงดอดเสียง 2,873,100 หุ้น	420,204,319	3.8506
- กรรมการคงดอดเสียง 417,331,219 หุ้น		
- บัตรเสีย	0	0

ภาระที่ 7

พิจารณาอนุญาตจ่ายเงินบำนาญเนื่องกรณรงค์ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานบัญญัติบริษัทท่าน chairman จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามนิ้วให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ค่อนแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎหมายที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเมี้ยเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกด้วยหากด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปกติ จึงให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกด้วยหากด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปกติ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ โดยยกเว้นกรองถึงความเหมาะสมด้วยความต้องการและเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุดสาಹกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมจากปกติอีกสองครั้ง

2. ณ สิ้นปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกู้ม SET 50 ลดลง 14.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทลดลง 14.38%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำนาญจากการดำเนินมาดังนี้

ปีที่อ่อนนุ่มติดจ่ายเงินบำนาญจากการและกรรมการชุดย่อข	จำนวนเงินที่อ่อนนุ่มติด	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2560	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2561	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2562	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติดจ่ายเงินบำนาญให้กรรมการและกรรมการชุดย่อประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 31,500,000 บาท (สามล้านเอ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งต่ำกว่าที่ได้จ่ายในปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสองสาม

การจ่ายค่าตอบแทนควรจะพิจารณาจากกำไรของเหมาะสมกว่า

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำนาญจากการ บริษัทมีหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้วตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร และได้ออนุมัติดจ่ายเงินบันพลังให้กับผู้ถือหุ้นก่อน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำนาญจากการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 31,500,000 บาท (สามล้านเอ็ดล้านห้าแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	10,265,744,884	94.0709
- ไม่เห็นด้วย	229,700,325	2.1049
- ผู้ถือหุ้นคงออกเสียง 336 หุ้น	417,331,555	3.8242
- กรรมการคงออกเสียง 417,331,219 หุ้น		
- บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 10,912,782,664 หุ้น หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของการคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเดิ่งดังผู้สอนบัญชีและกำหนดค่าสอนบัญชีประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดค่าว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งดังผู้สอนบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหาราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1.นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงค์ฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 2.นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สารนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 3.นายชัยพล ศุภเกรียงไกรนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 4.นางสาวอรวรรณ เดชาวดีวนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจะทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินไม่เกิน 3,795,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก การขยายสาขาเพิ่มเติม หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทอนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของบริษัท	2,570,000 บาท	2,675,000 บาท	2,760,000 บาท	2,760,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้รวมของ บริษัท รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,125,000 บาท	1,005,000 บาท	1,035,000 บาท	1,035,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมดอนุมัติ	3,695,000 บาท	3,680,000 บาท	3,795,000 บาท	3,795,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน ได้แก่ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงค์ฤทธิ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างก้าวหน้าสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,795,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติม หรือ



การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบบัญชี

บริษัทมีแนวทางการสับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

คุณวรรณา (เลขานุการบริษัท) ตอบคำถาม

จากแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่คิดต่อ กันได้ไม่เกิน 7 ปี และสามารถใช้สำนักงานสอบบัญชีเดิมได้แต่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งสำหรับคุณกิงกาญจน์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเป็นเวลา 4 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัศวังสุกณัฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ

2. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สารานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

3. นายชัยพล ศุภเศรษฐยุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

4. นางสาวอรุวรรณ เทวะวนิศริฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,795,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสัมภาระกรณ์ที่ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้ามดันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติค้าขยะคะแนนเสียงเกินกว่า半數 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,905,445,362	99.9591
- ไม่เห็นด้วย	4,459,904	0.0409
- งดออกเสียง	2,877,398	ไม่นับรวม
- บัดรีเสีย	0	ไม่นับรวม

وارะที่ 9

พิจารณาอนุมัตินอกไปเพิ่มเติมหนังสือบริโภคหัวสันธิข้อ 3 (วัสดุประสงค์บริษัท)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้เข้าข่ายซ่องทางการประกอบธุรกิจในหลายช่องทาง โดยการเพิ่มสาขา การขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัท ได้มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศให้กับบริษัทในเครือจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดการจ่ายภาษีอากรซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากการนำเข้าและส่งออกไปยังบริษัทในเครือที่จัดตั้งอยู่ใน



ด้วยประเทศไทย การจัดตั้งคลังสินค้าห้ามที่บันจึงเป็นการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังไม่ครอบคลุม ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมนั้นยังมีข้อความไม่ครอบคลุมในเรื่อง ดังกล่าว และรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับบริษัท รวมทั้งรายการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นชอบที่ ประชุมการเงินอิสระ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือริบบที่สานธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 51 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 52 ข้อ ดังนี้

(52) ประกอบกิจการเบตปลดอากร ประกอบกิจการคลังสินค้าห้ามที่บัน ตามกฎหมายศุลกากร

นิติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือริบบที่สานธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 51 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 52 ข้อ ดังนี้

(52) ประกอบกิจการเบตปลดอากร ประกอบกิจการคลังสินค้าห้ามที่บัน ตามกฎหมายศุลกากร

โดยที่ประชุมมีมติค้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,912,771,366	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	11,298	0.0001
- บัตรเสีย	0	0

คุณสุวัฒน์ เติมสุขนิรันดร ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปัจจุบันพุดคิกรรมภูมิค้าปลีกไปส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าผ่านทาง Online มากรขึ้น บริษัทมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

ปัจจุบันบริษัทมีการขายโดยทำเป็นระบบ Omni Channel โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบ Omni Channel เติบโตถึง 300% และเป็นสัดส่วน 5% ของยอดขายรวม

คุณสายพิพิพ มนතการติวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม

แนวโน้มผลประกอบการในปี 2564 เป็นอย่างไร

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

โดยภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย มีการเติบโตทั้งในส่วนของยอดขายและผลกำไร โดยในไตรมาสที่ 1 ที่เพิ่งผ่านไปผลประกอบการซั่งคงเป็นไปตามเป้าหมาย หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ สามารถติดตามข่าวสารจากการจัด Analysis Meeting หรือเข้าร่วมฟังในการจัดประชุม Opportunity Day ซึ่งบริษัทได้จัดเป็นประจำไตรมาสที่ 1



คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้อธิบูห์นสอนความ

โฉน โปรที่ประเทศาลาเดเชียพลประกอบการ เป็นอย่างไร แนวโน้มได้รับผลกระทบจาก COVID หรือไม่ เปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไร

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

ที่ประเทศาลาเดเชียได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศไทย โดยในช่วง Lock Down ขายผ่านหน้าร้านไม่ได้เลย ต้องขายแบบ Online แทนท่านนั้น พอดีด้วยดีขึ้น ขาดทุนน้อยลง ผลประกอบการดีขึ้น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้อธิบูห์นสอนความ

การขายสาขาในปี 2564 เป็นอย่างไร

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

ในปี 2564 มีการเปิด 1 สาขาตั้งอยู่ด้านถนนบางนาตราด ติดไปเทศบาลฯ คาดว่าจะเปิดประมาณไตรมาส 3 สำหรับ ในต่างประเทศจะมีเพิดสาขาที่ประเทศาลาเดเชีย 1 สาขา และที่ประเทศเวียดนามเรื่นมีการขายศินค้าผ่าน Online แล้ว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้อธิบูห์นสอนความ

คาดว่าในประเทศาลาเดเชีย มีโอกาสศินค้านุ่น และได้กำไรเมื่อได้

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

ถ้าหากเพลการดำเนินการของสาขาโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนกลาง ผลประกอบการจะเป็นบวกแล้ว แต่ถ้ารวมค่าใช้จ่ายส่วนกลางจะขาดทุน จะต้องเพิดสาขาให้มากกว่านี้เพื่อให้ได้ Economy of scale ซึ่งจะมีกำไร

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้อธิบูห์นสอนความ

คาดว่าปีนี้จะทำกำไรได้มากน้อยเท่าใด

คุณคุณวุฒิ (กรรมการผู้จัดการบริษัท) ตอบคำถาม

เรื่องผลกำไรยังไม่สามารถบอกได้ แต่สำหรับไตรมาส 1 ที่ผ่านมาผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย เมื่ะจะมีสถานการณ์ COVID บริษัทก็ยังสามารถขายศินค้าได้ เนื่องจากกล้าอุ่นบ้านมากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับปรุงช่องแคมเปญบ้านเพื่อการอุ่นอาศัย นอกจากนี้ยังมีการซื้อศินค้าเพื่อการ Entertain มากขึ้น ศินค้าจำพวกชุดครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ขายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวมีทั้งผลดีและไม่ดี แต่ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้

ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนว่าจะแล้ว และไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และไม่มีผู้อธิบูห์น่าท่านได้ซักถามอีกต่อไป ประชานจึงปิดการประชุมสามัญผู้อธิบูห์นประจำปี 2564 ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



ลงชื่อ _____ ประชานที่ประชุม¹
(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท²
(นางสาววรรณี จันทามงคล)