



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.07 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอดคือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมครั้งนี้บริษัท ได้ให้บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอนันต์ อัสวโกกิน ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอนายนพ สุนทรจิตต์เจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งนายนพ สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระจากที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายนพ	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
2.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.นายระพีช	ศรีมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.พศ.ดร.เกษรา	รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.นายอาชวิน	อัสวโกกิน	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.นางสาววีภรณ์	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.นายวีรพันธ์	อังสุมาลี	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน สัดส่วนของกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคิดเป็น 91.00% โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากติดภารกิจ ได้แก่ นายอนันต์ อัสวโกกิน

## เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณิ จันทามงคล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน  
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1.นายวพัชญ วิสุทธิโกศล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
- 2.นายชัยยุทธ กรีณโยสภณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริการ และ Supply Chain Management

## จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

- |   |           |   |                    |
|---|-----------|---|--------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์    | 24 ราย    | นับจำนวนหุ้นได้                                   | 820,157 หุ้น       |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 1,805 ราย | นับจำนวนหุ้นได้                                   | 9,862,354,258 หุ้น |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น                | 1,829 ราย | นับจำนวนหุ้นได้                                   | 9,863,174,415 หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละ                             | 74.9983   | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งครบองค์ประชุม |                    |

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะตามข้อ 2 มีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,901,530 หุ้น

## การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิรัช อังสุมาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นางสาววรรณิ จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของขั้นตอนในการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การสอบถาม และการลงคะแนน ดังนี้

นางสาววรรณิ ได้กล่าวขอพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดการใช้กระดาษโดยใช้ QR Code แทน เพราะได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 280.2 ตันคาร์บอน หรือคิดเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 31,132 ต้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- 1.กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง หรือ
- 2.ส่ง E-mail : [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) พร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อดำเนินการจัดส่ง

บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะมีการดำเนินการประชุม เรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ ก่อนการลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ดังนี้

## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1. กรณีถามผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเองให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามด้วยตนเอง พิมพ์ในช่องการส่งคำถามว่า “ต้องการถามคำถามด้วยตนเอง” ซึ่งกรรมการจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมค์ สำหรับการถามคำถาม โดยการถามคำถามด้วยตนเองนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว

### วิธีการลงคะแนน

บริษัท ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง บันทึกลงในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 77 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและลงคะแนนผ่าน Online บริษัทจึงได้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการประชุมเพื่อให้เข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม และหากมีปัญหาในการเข้าประชุม สามารถติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-8321494 และ 02-8321049

**หมายเหตุ** เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### 1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระและชื่อกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2567 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

#### 2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

### 3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัท ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

### 4. ผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

#### รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด

1.นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 เพื่อเป็นคนกลางและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

#### รายชื่อตัวแทนอิสระ

1.นางสาวภัทร วสินวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

2.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการอิสระตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน รวมถึงได้มีนายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมเป็นจำนวน 480,102,240 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,383,072,175 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 ลดลง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,383,072,175	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บัตรีเสียง	0	ไม่นับรวม

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย โดยนางสาววรรณิ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

#### โครงสร้างการดำเนินการของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของ Homepro มีบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

#### กลุ่มบริษัทย่อย

บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ประกอบธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก และเน้นลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 99.99% นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้โอนกิจการค้าปลีกควบรวมกับบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แล้ว คงเหลือแต่การประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์แก่โฮมโปร
ธุรกิจมาร์เก็ต วิลเลจ	ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 99.99% ปัจจุบันได้โอนกิจการอยู่ภายใต้ในการดำเนินงานของ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั้งของบริษัท และคู่ค้า ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 99.99%
บจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกับโฮมโปร ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 100%
บจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (เวียดนาม)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง Online ซึ่งใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า Homebase ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 100%

#### บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่

บจ. วันสต็อกโฮม	ประกอบธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้รับเหมา โดยบริษัทเริ่มเข้าถือหุ้นเมื่อปี 2565 ส่วนด้านการถือหุ้นของบริษัท 30%
-----------------	--

#### รายงานการเปลี่ยนแปลงสำหรับสาขาในปี 2566 (31 ธันวาคม 2566) มีดังนี้

บจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 31 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 58 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 66 ได้แก่ สาขาซีคอนบางแค ซึ่งเป็นการเปิดตลาดแทนสาขา

	โลตัส บางแค ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมีการเปิดสาขาบางบัวทอง สาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า)
โสมโปรเอส	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 4 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 1 สาขา
บจ. เมกา โสม เซ็นเตอร์	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 21 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 66 ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางพลี สาขาติวานนท์ สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม่ สาขาบางแสน สาขาปลวกแดง สาขาทุ่งสง และสาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า)
บจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)	ปัจจุบันมีจำนวน 7 สาขา ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปิดสาขาใหม่

### รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2566 รายได้รวม จำนวน 72,821.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,432.34 ล้านบาท หรือ 4.95% ซึ่งเป็นรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 68,283.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,192.43 ล้านบาท หรือ 4.90% ซึ่งเป็นผลจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในปี 2566 โดยมีการเปิดสาขาของโสมโปรใหม่ 3 สาขา ได้แก่ สาขาซีคอนบางแค ซึ่งเป็นการเปิดทดแทนสาขาโลตัส บางแค ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมีการเปิดสาขาบางบัวทอง และสาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า) อีกทั้ง มีการเปิดสาขาเมกาโสมใหม่ จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางพลี สาขาติวานนท์ สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม่ สาขาบางแสน สาขาปลวกแดง สาขาทุ่งสง และ สาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังมีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบในหลายๆ ด้าน เช่น การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หรือ หนี้สินภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีการผลักดันยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดแคมเปญ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” หรือ “Trade in” โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าเก่ามาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสินค้าเก่าอย่างถูกวิธีและเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

สำหรับรายได้ค่าเช่า จำนวน 1,882.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.65 ล้านบาท หรือ 9.39% เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้จากพื้นที่เช่าของศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลล์ และสาขาของโสมโปรได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาที่เพิ่มเติมในปี 2566 และบริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 2,656.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.27 ล้านบาท หรือ 3.04% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับลูกค้าในช่องทางการจำหน่ายที่สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

### ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2566 จำนวน 14,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 964 ล้านบาท หรือ 7.29% เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปิดสาขาใหม่ทั้งในส่วนของโสมโปรและเมกาโสม รวมถึงเงินเดือนและ

สวัสดิการของพนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้นอันเกิดจากการกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติของธุรกิจ

### **กำไรสุทธิ**

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 6,441.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.61% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.49 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 69,047.89 ล้านบาทหนี้สินรวม 43,489.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,558.79 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณิ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีบริษัทได้รับรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

### **ระดับ International**

- DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- FTSE4 Good
- MSCI ESG Rating (ในระดับ AA)
- Bloomberg Gender Equality Index (GEI)
- Sustainalytics (ESG Risk ranking) ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Rating)

### **ระดับในประเทศ**

- SET ESG RATINGS 2566 (บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ AA)
- Sustainability Disclosure Recognition 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์
- Excellence CG Score (IOD)
- ESG 100
- CAC Certified ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยเป็นการต่ออายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากปี 2565

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**วิระชัย เกียรติวิมล (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถามที่ 1.** ปัจจุบันบริษัทมีมาตรการในการจัดการและดูแลลูกค้าในส่วนของการเคลมสินค้ากับ Supplier อย่างไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมาการเคลมสินค้ากับทางโฮมโปรไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดสำหรับสินค้าขนาดใหญ่และมีราคาค่อนข้างสูง เช่นแอร์ ตู้เย็น ได้มีการติดต่อผ่านทางโฮมโปรคอลเซ็นเตอร์ แต่ได้รับคำตอบว่าให้ลูกค้ารออนุมัติเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถระบุวันเวลาในการพิจารณาอนุมัติได้

**คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม**

ตามปกติบริษัทจะมีกำหนดเวลาชัดเจน และจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยถ้าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทันที หากเป็นส่วนของการดูแลโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์บริษัทก็จะเร่งประสานงานให้ลูกค้าโดยเร็ว ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและบริษัทจะรีบไปตรวจสอบและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่ 2.ทางบริษัทโฮมโปรมีการตรวจสอบ Supplier ในการโฆษณาสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างหรือไม่ เช่น โฆษณาว่าซื้อสินค้าแบรนด์นี้จะมีช่างเข้าตรวจสอบและให้บริการภายในหนึ่งวันทำการ แต่เมื่อลูกค้าซื้อแล้วกลับพบว่าบริษัท Supplier ให้รอประมาณ 15 วัน จึงจะเข้ามาตรวจสอบให้ลูกค้าโดยแจ้งว่าคิวเต็ม หรือกรณีเมื่อซื้อสินค้ากับโฮมโปรแต่พอเจอปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าขอเคลมสินค้า ทาง Supplier กลับไม่ยอมเคลมสินค้าให้ทั้งหมด อ้างว่าเสียเพียงบางส่วน เรื่องนี้ทางโฮมโปรมีมาตรการจัดการอย่างไรกับ Supplier

#### คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

ปกติกฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้กับคู่ค้าอย่างชัดเจนในการปฏิบัติในการขายสินค้ารวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าให้ถูกต้อง โดยจะมีการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ VRM ดังนั้น หากพบว่าคู่ค้ากระทำผิด บริษัทจะเรียกมาหารือแนวทางแก้ไขและความรับผิดชอบ (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทขอรับไปตรวจสอบ

คำถามที่ 3.ปัจจุบันผมซื้อสินค้ากับโฮมโปร แต่พอมมีปัญหาผมขอเคลมสินค้ากับทางโฮมโปรปรากฏว่าทางโฮมโปรแจ้งว่าทำเรื่องเสนอให้แล้วแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่อนุมัติ ผมจึงติดต่อเจ้าของแบรนด์โดยตรงปรากฏว่าทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำการเคลมให้แต่ไม่ทั้งหมด ผมจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ผมจะซื้อของกับทางโฮมโปรไปทำไมในเมื่อทางโฮมโปรไม่มี Power ในการจัดการปัญหา จึงต้องการแจ้งให้ทางผู้บริหารรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวด้วย เพราะเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงอาจไม่ทราบถึงปัญหาดังกล่าว

#### คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

ในการเคลมสินค้า ก่อนจะอนุมัติให้เคลมก็จะต้องมีการตรวจสอบความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องที่แท้จริงก่อน เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดจากการใช้งานโดยมิใช่ความผิดของบริษัท ซึ่งก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบที่ชัดเจน หากความบกพร่องของสินค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ในขณะขายสินค้าบริษัทจะเคลมให้ทุกกรณี

#### คุณวิริยะ สุภจรีวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

เทรนด์การแข่งขันเครื่องใช้ไฟฟ้า ของบริษัทกับช่องทางออนไลน์ เราจะรักษฐานลูกค้าและการเติบโตได้อย่างไรครับ เนื่องจากพบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้มีการนำสินค้ามาขายเองตาม Platform online เพิ่มขึ้นมากครับ

#### คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

การห้ามเจ้าของผลิตภัณฑ์ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้นบริษัทคงไม่สามารถห้ามได้ แต่บริษัทสามารถแข่งขันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากการขายสินค้าของบริษัทเป็นการขายแบบ Solution รวมทั้งเรามี Home Service ที่แข็งแกร่งซึ่งแข่งขันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ และ Market Share ของบริษัทที่สูงกว่าคู่แข่งในเกือบทุกกลุ่มสินค้า

**มติที่ประชุม** ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมเป็นจำนวน 20,363 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,383,051,812 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 ลดลง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2566 มีข้อมูลสรุปทางการเงินดังนี้

ยอดขาย = 68,283.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,192.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90  
 รายได้รวม = 72,821.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,432.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.95  
 มีกำไรสุทธิ = 6,441.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 224.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.61  
 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.49 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.20 ล้านบาท  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 69,047.89 ล้านบาท  
 หนี้สินรวม = 43,489.10 ล้านบาท  
 ส่วนของผู้ถือหุ้น = 25,558.79 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,383,051,812	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

#### **วาระที่ 4**

##### **พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,174.97 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.10 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.12 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.30	0.32	0.38
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ	82.40%	84.42%	82.99%

**สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566** (มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,367.22 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

**สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2566** (กรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2566) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,260.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.19% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,383,051,812	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

#### หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 3,332,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,384,712 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.1 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
4. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แก่ นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่เนื่องจาก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
4. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม กรรมการ

**ในการลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้จะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมสำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**ข้อมูลกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล นายวีรพันธ์ อังสุมาลี  
อายุ 61 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่กำหนด  
ในหนังสือรับรอง  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562  
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,497,670 คิดเป็น 0.04%  
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประวัติการศึกษา**

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

**ประวัติการอบรม**

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
Absolute Alliances	ปี 2563 - Digital Business Solution Summit 2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2562 - Director Certification Program (DCP) 272/2562
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)	ปี 2562 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 29/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	ปี 2562 - หลักสูตร Chief Transformation Officer Program (CTO)

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**

**ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ดังนี้**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2559 – 2566	รองกรรมการผู้จัดการ		ค้าปลีก
2550 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ		
2548 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ		

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Product Center (Malaysia), Sdn Bhd.	ค้าปลีก
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ. เมกา โสม เซ็นเตอร์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า

**การมีส่วนได้เสีย**

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง** จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 5 ปี 2 เดือน 10 วัน

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 เมษายน 2564

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2564 ถึง 10 เมษายน 2567

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

### ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  
อายุ 70 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2557  
อาชีพหลัก ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2565 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 45/2565
	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 - Director 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	

ประวัติการอบรม (ต่อ)

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
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 ด้านวิชาการพลังงานรุ่นที่ 3
	ปี 2549 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปตท.	ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	สภาอากาศไทย	องค์กรการกุศล



## **การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
3. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
  - 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี 6 เดือน 10 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  
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2564 ถึง 10 เมษายน 2567

## **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

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

### ข้อมูลกรรมการ

**ชื่อ - นามสกุล** นางสาวรณมา พุทธประสาท  
**อายุ** 69 ปี  
**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ  
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 2 กรกฎาคม 2546  
**อาชีพหลัก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด  
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2566 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2566)
	ปี 2554 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2554
	ปี 2550 - Director Certification Program (DCP) 85/2550
	ปี 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แมนดาริน โฮเทล	โรงแรม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัททิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - 2560	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	บริษัทโฮลดิ้ง

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 17 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา (สัญญา 1 ปี)	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
2564 - 2566	ประธานกรรมการบริหาร		
2560 – 2566	กรรมการ		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	ห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์	ห้างสรรพสินค้า
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์ (ระของ 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์	โรงแรม
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	โรงแรม
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว.เอช.แมเนจเม้นท์	บริการ
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เดอะ คอนทิเน้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง** จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 21 ปี 9 เดือน 4 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2546 ถึง 4 เมษายน 2550

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2550 ถึง 7 เมษายน 2553

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2553 ถึง 5 เมษายน 2556

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2556 ถึง 7 เมษายน 2559

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2559 ถึง 9 เมษายน 2562

วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2562 ถึง 8 เมษายน 2565

วาระที่ 7 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 ถึง 10 เมษายน 2567

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

### ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม  
อายุ 50 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566  
อาชีพหลัก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท  
บริษัท อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 8,408,200 คิดเป็น 0.06%  
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	MBA	Columbia University, USA
ปริญญาตรี	Bachelor Degree in Business Administration, Major Finance & Marketing	Assumption University, Thailand

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2557 - Directors Certification Program (DCP)
หลักสูตรอื่น	ปี 2560 - Financial Statements for Directors (FSD)
	ปี 2559 - Family Business Governance (FBG)

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

## ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. แร่เบฟเวอร์เรจ	ค้าปลีก
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทรคเด็ค ครีเอทีฟส์	บริการงานวิศวกรรม
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. อีลิเซียน โฮเทล แมเนจเม้นท์	โรงแรม, บริการ
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอคทีฟ เนชั่น	ค้าปลีก

### การมีส่วนได้เสีย

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 เดือน 10 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 10 เมษายน 2567 (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายมานิต อุดมคุณธรรม)

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ครั้ง (เนื่องจากเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้เข้าประชุมครบทุกครั้งที่ระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง)
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

#### **คุณวิระชัย เกียรติวิมล (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

ผมมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวท่านประธานกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฮมโปร ในขณะนี้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เพราะท่านประธานมีทัศนคติความในเรื่องสหกรณ์คลองจั่น ไม่ทราบท่านประธานมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะชี้แจงหรือตอบผู้ถือหุ้นบ้างหรือไม่ อีกทั้งไม่แน่ใจว่าจะผิดกฎของ ก.ล.ต. ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือไม่อย่างไร ขอท่านประธานช่วยอธิบายด้วยครับ

#### **คุณนพร ประธานที่ประชุมตอบ**

เรื่องนี้บริษัทได้มีการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. แล้ว เนื่องจากคดียังไม่ได้ถูกฟ้องร้อง ดังนั้นท่านจึงยังไม่ได้ขาดจากคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

#### **คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

สินค้าที่ขายผ่านหน้าร้านกับที่ขายผ่าน online ทำไม่บางครั้งซื้อผ่าน online มีราคาถูกกว่า สินค้าและบริการหลังการขาย เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

#### **คุณคุณวุฒิ กรรมการตอบคำถาม**

ราคาสินค้าที่ขายไม่ว่าจะผ่านช่องทางการขายที่สาขาหรือผ่านทางออนไลน์จะกำหนดราคาเท่ากัน แต่ในบางช่วงเวลาอาจมีการจัดโปรโมชันในช่องทางออนไลน์ซึ่งแตกต่างจากทางช่องทางการขายหน้าร้าน จึงทำให้ราคาไม่เท่ากันได้ อีกประการหนึ่ง คือ

ในบางช่วงบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการจัด โปรโมชันให้กับเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น แต่ตามหลักการราคาสินค้าจะเท่ากันทุกช่องทาง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 5.1. นายวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,350,562,444	99.6771
- ไม่เห็นด้วย	30,288,081	0.3229
- งดออกเสียง	5,534,187	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

#### หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5.1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 400 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,385,112 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.2 เพิ่มขึ้น

### 5.2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,553,010,229	91.1215
- ไม่เห็นด้วย	833,367,783	8.8785
- งดออกเสียง	7,100	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

#### หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5.2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 20,533 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,405,645 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.3 เพิ่มขึ้น

### 5.3. นางสุวรรณ พุทธิประสาธ ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,037,697,254	96.3189
- ไม่เห็นด้วย	345,396,391	3.6811
- งดออกเสียง	3,312,000	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

## หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5.3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมเป็นจำนวน 20,533 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,385,112 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.4 ลดลง

### 5.4. นางสาววีภรณ์ อุดมคุณธรรม ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,235,739,433	98.3951
- ไม่เห็นด้วย	150,639,129	1.6049
-งดออกเสียง	6,550	ไม่นับรวม
- บัตรีเสียง	0	ไม่นับรวม

## หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5.4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 20,533 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,405,645 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่แตกต่างหากด้วย”

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	ผลประโยชน์อื่น	
			ส่วนลดค่าสินค้า	ค่ารักษาพยาบาล
2564	12,000,000 บาท	9,140,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี
2565	12,000,000 บาท	10,280,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี
2566	12,000,000 บาท	10,890,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ	60,000 บาท / คน / เดือน
- ประธานกรรมการบริหาร	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
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามการประชุม



<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม</b> <b>(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ</b> <b>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)</b>	
<b>องค์ประกอบค่าตอบแทน</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)</b> - ประธานกรรมการชุดย่อย - กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น ได้แก่

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

ทำไมถึงจัดประชุมแบบออนไลน์ ทั้งที่ในกลุ่มจัดประชุมแบบ Onsite ครับ

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัท ตอบคำถาม**

เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากและประสงค์จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทาง เช่น อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดในปีนี้อาจจัดแบบออนไลน์

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบสภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสอบสภาพประจำปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,195,851,169	97.9699
- ไม่เห็นด้วย	42,747,444	0.4554
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 151,206 หุ้น	147,807,032	1.5747
- กรรมการงดออกเสียง 147,655,826 หุ้น		
- บักรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 7

### **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
2. ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวในปี 2566 แต่บริษัทยังมีรายได้รวม 72,821.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.95% และมีกำไรสุทธิ 6,441.56 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.61% ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2566

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับเงินบำเหน็จจะออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,098,780,332	96.9357
- ไม่เห็นด้วย	139,969,487	1.4912
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 หุ้น	147,655,826	1.5731
- กรรมการงดออกเสียง 147,655,826 หุ้น		
- บัณฑิต	0	0.00

### หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมเป็นจำนวน 5,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,400,545 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 ลดลง

### วาระที่ 8

#### พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

4. นางสาวอรรฉัตร เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินไม่เกิน 4,175,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท	2,760,000 บาท	2,695,000 บาท	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,035,000 บาท	1,020,000 บาท	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,795,000 บาท	3,715,000 บาท	4,000,000 บาท	4,175,000 บาท

(โดยรายละเอียดค่าบริการอื่นปรากฏตาม รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ในหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีแรก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,175,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- 1.นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 2.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,175,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้ง ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,335,724,854	99.4601
- ไม่เห็นด้วย	50,675,691	0.5399
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บักรเสีย	0	ไม่นับรวม

## หมายเหตุ

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 2,860 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,386,403,405 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้ขยายช่องทางการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ หลายธุรกิจเพื่อทั้งที่เป็นธุรกิจเป็นรูปแบบใหม่ และธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ชัดเจนและครอบคลุม และสามารถรองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ บริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จากเดิมที่มี 62 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(63) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า แบตเตอรี่ รวมทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศ โคมระย้าที่ทำจากแก้ว เลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ พรมและสิ่งทอปูพื้นที่ทำด้วยขนสัตว์หรือ

ทำจากวัสดุอื่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เครื่องสำอาง น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม หินอ่อนและหินแกรนิต น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสินค้าอื่นที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย

(64) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรืออุปกรณ์ระงับอัคคีภัยทุกประเภท รวมถึง การบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัยทุกประเภท

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณนันทิวิภา ใจสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

โคมระชา ทำไม่ถึงเพิ่งมาขอเพิ่มตอนนี้ทั้งที่เมื่อก่อนก็เห็นขาย

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

ที่ผ่านมาโคมระชาที่บริษัทนำเข้ามาขายไม่ได้ทำจากแก้วเคดคริสตัล โคมระชาที่เป็นแก้วเคดคริสตัลที่ขายอยู่นั้นเป็นของ Supplier นำเข้ามาขาย ดังนั้นหากบริษัทจะนำเข้ามาขายเองจะต้องผ่านการขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต ซึ่งทางกรมสรรพสามิตต้องการให้ ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนจึงจะขออนุญาตนำเข้ามาขายได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพิ่มเติม วัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 62 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,383,091,405	99.9647
- ไม่เห็นด้วย	3,311,900	0.0353
- งคออกเสียง	100	0.00
- บัตรีเสีย	0	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเข้ามาดังนี้

**คุณชนาธิป วิทยาคุณ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้มอบฉันทะ) สอบถาม**

1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กคต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้นำมาพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

บริษัทขอรับไปพิจารณาสำหรับการจัดประชุมในคราวต่อไป เนื่องจากบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งเรื่องของสถานที่ที่มีความสำคัญและประสงค์จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทาง เช่น อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัด

**คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

คำถามที่ 1. มีโอกาสที่จะเปิดร้านที่เป็น Physical ในเวียดนามทั้งในรูปแบบ Homepro หรือ Megahome ในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไร

**คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม**

ในปี 2567 บริษัทยังไม่มีแผนการเปิดสาขาที่เวียดนาม

คำถามที่ 2. จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ การแข่งขันของค้าปลีกกักตุนก่อสร้างค่อนข้างรุนแรง และการที่ Same store sales growth ติดลบทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารอย่างไร

**คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม**

ปกติเวลามีคู่แข่งมาเปิดดำเนินการใกล้กัน บริษัทก็จะต้องมีการเตรียมตัวและการปรับตัว โดยอันดับแรกจะต้องพิจารณาว่าในสาขานั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 1 ปีก็กลับมาแข่งขันได้ตามปกติ หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับ Same Store Sales Growth ครึ่งปีแรกผลประกอบการเป็นบวก แต่ครึ่งปีหลังผลประกอบการลดลงโดยหลักเกิดจากภาพรวมของเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลง

**คุณยลรวี คุณาวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

คำถามที่ 1. แผนการขยายสาขาในปีนี้มีอีกกี่สาขา

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

บริษัทมีแผนการขยายสาขาประมาณ 5-8 สาขา

คำถามที่ 2. ขอรทราบ แผนการเติบโตจากการเตรียมทำ Marketplace ผ่าน Homepro application

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

สำหรับ Marketplace ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการ

**คุณวิรัชญ์ ฉิมกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

บริษัทมีแผนงานระยะ 4-5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ และมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุตามแผนงานข้างต้นนั้น รวมทั้งบริษัทมีแผนวัดความสำเร็จที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างไร

**คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม**

สำหรับแผนงานบริษัทได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้

**คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตเท่าใด

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ทุกปี

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

คำถามที่ 1. การขายออนไลน์เติบโตหรือไม่และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งเท่าไรครับ

**คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม**

การขายออนไลน์ยอดขายยังคงเติบโต

คำถามที่ 2.บริษัทยังคงจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หรือไม่ครับ

คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม

บริษัทมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามใดสามารถติดต่อได้ที่ [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยตรง และมีอีกช่องทางที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ Opportunity Days จัดปีละ 4 ครั้งตามรายไตรมาส

หลังจากที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและกรรมการได้มีการตอบคำถามจนครบถ้วนแล้ว ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
( นางสาววรรณิ จันทามงคล )