

วันที่ 11 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สำเนางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีราคาต้นทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR code
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (3.1) พร้อม รายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม (3.2) และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับ มอบฉันทะ (3.3)
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ วาระการดำรง ตำแหน่ง รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
 5. คำนิยาม "กรรมการอิสระ"
 6. ประวัติผู้สอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม
 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น. สถานที่ ถ้ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2567 รายได้รวม จำนวน 72,576.52 ล้านบาท ลดลง 245.25 ล้านบาท หรือ 0.34% ซึ่งเป็นรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 67,952.02 ล้านบาท ลดลง 331.29 ล้านบาท หรือ 0.49% % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยการปรับตัวลดลงของรายได้ เป็นผลมาจากการระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จากความกดดันทางด้านปัจจัยและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ หนี้ครัวเรือน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ได้แก่ Easy E-Receipt 2567 ในช่วงไตรมาส 1 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางในช่วงไตรมาส 3 ก็ตาม รวมถึงโครงการปรับปรุงถนนหน้าโฮมโปรสาขาราชพฤกษ์ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมการเข้ามาใช้บริการที่สาขาของลูกค้าในช่วงปี 2567 ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านอย่างครบวงจร โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ มีการขยายสาขาทั้งหมดทั้งสิ้น 9 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาโฮมโปร จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน สาขาหนองคาย สาขาระยอง(ทับมา) สาขาแม่สอด สาขาเชียงใหม่(กาดรวมโชค) สาขาภูเก็ต(เชิงทะเล)และเมกาโฮม จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาระยอง(ทับมา)และสาขาศรีราชา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปิดสาขาโฮมโปร 1 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ทั้งนี้ได้มีการเปิดสาขาใหม่ทดแทนในบริเวณใกล้เคียงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาในรูปแบบของไฮบริดสตอร์ (Hybrid Store) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโฮมโปรและเมกาโฮมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มเจ้าของบ้านและกลุ่มช่างผู้รับเหมาในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสในการขายจากการที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากโฮมโปรและเมกาโฮมได้ครบจบในที่เดียว เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการจากการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการ ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานเสนอแคมเปญ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” หรือ “Trade in” โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าเก่ามาแลกรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่ เพื่อการสนับสนุนการจัดการสินค้าเก่าอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับรายได้ค่าเช่า จำนวน 1,854.37 ล้านบาท ลดลง 27.87 ล้านบาท หรือ 1.48% เป็นผลมาจากการงดจัดงาน HomePro Expo และ HomePro Fair ซึ่งโดยปกติจะมีการจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม และมีบริษัทคู่ค้ามาร่วมนำเสนอสินค้าใหม่ โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดงาน HomePro Super Expo ที่ช่องทางสาขาและออนไลน์แทน เพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมในหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นและสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานบางส่วน บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 2,770.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.90 ล้านบาท หรือ 4.29% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในช่องทางการจำหน่ายที่สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น



บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 6,503.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.96% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.49 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 69,664.87 ล้านบาท หนี้สินรวม 42,862.43 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,802.44 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,934.41 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.12 0.20 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.17 0.21 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.18 0.22 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.32	0.38	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	84.42%	82.99%	85.19%

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2567 รวมทั้งปีเป็นเงิน 6,934.41 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 (มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,367.22 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2567 (กรกฎาคม 2567 - ธันวาคม 2567) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติดังนี้

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

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,287.80 ล้านบาท



รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,655.02 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 81.55% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | | | |
|----------------|----------------|---------|---|
| 1. คุณอนันต์ | อัครโกคิน | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณพรวุฒิ | สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณระเชีयर | ศรีมงคล | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.เกษรา | ธัญลักษณ์ภาคย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจำนวนกรรมการ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน นายระเชีयर ศรีมงคล และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นในปีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณอนันต์	อัครโกคิน	ประธานกรรมการ
2. คุณพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณระเชียร	ศรีมงคล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. ผศ.ดร.เกษรา	ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

(รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน นายระเชียร ศรีมงคล และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน แต่เนื่องจากพิจารณาจากคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น ได้แก่

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี



โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	ผลประโยชน์อื่น	
			ส่วนลดค่าสินค้า	ค่ารักษาพยาบาล
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
2567	12,000,000 บาท	10,890,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2567 มีดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567 สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
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	

คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
องค์ประกอบคำตอบแทน	จำนวนเงิน
คำตอบแทนตามการประชุม - ประธานกรรมการชุดย่อย - กรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

- สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
- สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่ได้รับคำตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
- ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวลงในปี 2567 แต่บริษัทยังคงสามารถทำกำไรสุทธิได้ 6,503.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.96% ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2567

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566 **การนับคะแนนเสียงในวาระนี้** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่ได้รับค่าบำเหน็จจะได้ออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร | เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรวรรณ | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 3. นางน้ามนต์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาวยุจิรา | ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 |

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินไม่เกิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าบริการอื่น ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย	2,695,000 บาท	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท	3,320,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,020,000 บาท	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,715,000 บาท	4,000,000 บาท	4,175,000 บาท	4,325,000 บาท

(โดยรายละเอียดค่าบริการอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นเงินไม่เกิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร | เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรรรณ | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 3. นางน้ามนต์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาวยุจิรา | ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 |

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

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏตามตารางทำนองนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	11 มีนาคม 2568
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	10 เมษายน 2568
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	23 เมษายน 2568
4. กำหนดจ่ายปันผล	8 พฤษภาคม 2568

ในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผ่าน Website ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจมี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ อังสุมาลี)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
โปรดดูข้อกำหนดการเข้าประชุมในหมายเหตุในหน้าถัดไป

หมายเหตุ

1. เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ท่านสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAGM ONLINE รวมถึงวิธีการใช้งานได้จากคู่มือในเอกสารแนบ 9
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.homepro.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หรือตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป



<https://register.pttdigital.com/HMPRO/registerbase>

3.2 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 3.2.2 ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ **นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์** ในหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3



3.2.3 การมอบฉันทะตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ ir@homepro.co.th และทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย

3.2.4 เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 9 เมษายน 2568 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

***กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม**

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-140-2006
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-8321494 , 02-8321049** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบ DAGM ONLINE ได้ด้วย
6. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบรูปเล่ม กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ที่หน่วยงาน **นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่ email : ir@homepro.co.th หรือแจ้งได้ที่เว็บไซต์ https://hmpo-th.listedcompany.com/ir_contact.html ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน**
7. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAGM ONLINE บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.homepro.co.th/privacy-notice

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.07 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ 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 ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม โดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระจากที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายนพร	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.นางสาววีรภรณ์	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.นายวพัญญ วิสุทธิโกศล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
- 2.นายชัยยุทธ กรีณโยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริการ และSupply 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 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 งดออกเสียง 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 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

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 ภายหลังจากที่ประธาน ได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุมเป็นจำนวน 480,102,240 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,383,072,175 หุ้น จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 ลดลง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ 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 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99% นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้โอนกิจการค้าปลีกควบรวมกับบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แล้ว คงเหลือแต่การประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์แก่โฮมโปร
ธุรกิจมาร์เก็ต วิลเลจ	ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99% ปัจจุบันได้โอนกิจการอยู่ภายใต้ในการดำเนินงานของ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั้งของบริษัท และคู่ค้า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%
บจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกับ โฮมโปร สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100%
บจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (เวียดนาม)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง Online ซึ่งใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า Homebase สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100%

บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่

บจ. วันสต็อกโฮม	ประกอบธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้รับเหมา โดยบริษัทเริ่มเข้าซื้อหุ้นเมื่อปี 2565 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 30%
-----------------	--

รายงานการเปลี่ยนแปลงสำหรับสาขาในปี 2566 (31 ธันวาคม 2566) มีดังนี้

บจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 31 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 58 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 66 ได้แก่ สาขาซีคอนบางแค ซึ่งเป็นการเปิดทดแทนสาขา

	โลตัส บางแค ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมีการเปิดสาขาบางบัวทอง สาขาภูเก็ (เจ้าฟ้า)
โฮมโปรเอส	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 4 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 1 สาขา
บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 21 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 66 ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางพลี สาขาติวานนท์ สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม่ สาขาบางแสน สาขาปลวกแดง สาขาทุ่งสง และสาขาภูเก็ (เจ้าฟ้า)
บจ.โฮม 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 โดยมีการเปิดสาขาของโฮมโปรใหม่ 3 สาขา ได้แก่ สาขาซีคอนบางแค ซึ่งเป็นการเปิดทดแทนสาขาโลตัส บางแค ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมีการเปิดสาขาบางบัวทอง และสาขาภูเก็ (เจ้าฟ้า) อีกทั้ง มีการเปิดสาขาเมกาโฮมใหม่ จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางพลี สาขาติวานนท์ สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม่ สาขาบางแสน สาขาปลวกแดง สาขาทุ่งสง และ สาขาภูเก็ (เจ้าฟ้า) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังมีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบในหลายๆ ด้าน เช่น การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หรือ หนี้สินภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีการผลักดันยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดแคมเปญ “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” หรือ “Trade in” โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าเก่ามาแลกรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสินค้าเก่าอย่างถูกวิธีและเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

สำหรับรายได้ค่าเช่า จำนวน 1,882.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.65 ล้านบาท หรือ 9.39% เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้จากพื้นที่เช่าของศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ และสาขาของโฮมโปรได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาที่เพิ่มเติมในปี 2566 และบริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 2,656.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.27 ล้านบาท หรือ 3.04% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในช่องทางการจำหน่ายที่สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

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



สวัสดิการของพนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้นอันเกิดจากการกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติของธุรกิจ

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 เนื่องจากที่ผ่านมาการเคลมสินค้ากับทางโฮมโปร ไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดสำหรับสินค้าขนาดใหญ่และมีราคาค่อนข้างสูง เช่นแอร์ ตู้เย็น ได้มีการติดต่อผ่านทาง โฮม โปรคอลเซ็นเตอร์ แต่ได้รับคำตอบว่าให้ลูกค้ารออนุมัติเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถระบุวันเวลาในการพิจารณาอนุมัติได้

คุณวีรพันธ์ กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

ตามปกติบริษัทจะมีกำหนดเวลาชัดเจน และจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยถ้าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทันที หากเป็นส่วนของการดูแลโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์บริษัทก็จะเร่งประสานงานให้ลูกค้าโดยเร็ว ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและบริษัทจะรีบไปตรวจสอบและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น



คำถามที่ 2.ทางบริษัทโฮมโปรมีการตรวจสอบ Supplier ในการโฆษณาสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างหรือไม่ เช่น โฆษณาว่าซื้อสินค้าแบรนด์นี้จะมีช่างเข้าตรวจสอบและให้บริการภายในหนึ่งวันทำการ แต่เมื่อลูกค้าซื้อแล้วกลับพบว่าบริษัท Supplier ให้อายุประมาณ 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 เราจะรักษาสถานลูกค้าและการเติบโตได้อย่างไรครับ 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 หัวข้อการเงิน 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 ถึงเดือน ธันวาคม 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 กรรมการที่ถูกละเว้นแต่งตั้งในครั้งนี้จะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมสำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ 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 Tends (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	กรรมการบริษัทภิบาล 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 คอนทิเนนซ์	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 แทนนายมนิต 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 ทำไมบางครั้งซื้อผ่าน 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 เลิศศิริวงศ์ 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. นางสุวรรณา 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
- บั้ตรเสีย	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 หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย”

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
ค่าตอบแทนกรรมการ	
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	



ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) - 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 สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบคุณภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสอบคุณภาพประจำปี

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		
- บั้ตรเสีย	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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- 1.นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล 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 ให้บริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

คุณชนาริปี วิทยากุล 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 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คุณวรรณิ เลขานุการบริษัทตอบคำถาม

บริษัทขอรับไปพิจารณาสำหรับการจัดประชุมในคราวต่อไป เนื่องจากบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งเรื่องของ สถานที่ที่มีความสำคัญและประสงค์จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทาง 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

ปกติเวลาที่มีคู่แข่งมาเปิดดำเนินการใกล้กัน บริษัทก็จะต้องมีการเตรียมตัวและการปรับตัว โดยอันดับแรกจะต้องพิจารณาว่าในสาขานั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 1 ปีก็กลับมาแข่งขันได้ตามปกติ หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับ Same Store Sales Growth ครึ่งปีแรกผลประกอบการเป็นบวก แต่ครึ่งปีหลังผลประกอบการลดลง โดยหลักเกิดจากภาพรวมของเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ลดลง

คุณยลวิ 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 จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยตรง และมีอีกช่องทางที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ Opportunity Days จัดปีละ 4 ครั้งตามรายไตรมาส

หลังจากที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและกรรมการได้มีการตอบคำถามจนครบถ้วนแล้ว ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปีประชุมเวลา 11.50 น.



ลงชื่อ ans ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)
ลงชื่อ [Signature] เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ จันทามงคล)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.1

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./ Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/ Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....ประเทศ/Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/am/are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*.....โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(2) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*.....โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*.....โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 via electronic system on Thursday 10th April 2025 at 10.00 a.m.. The Meeting will be broadcasted from The Meeting room, 4th Floor, Q-House Lumpini Building No.1, South Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ/ Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./ Year.....

(1) ข้าพเจ้า/I/We.....สัญชาติ/Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/
Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/
District..... จังหวัด/Province.....ประเทศ/Country.....รหัสไปรษณีย์/ Postal
Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Home
Product Center Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and
having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the
right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the
right to vote equal to..... เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....
ถนน/Streetตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....
จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code..... E-Mail Address*.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(2) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....
ถนน/Streetตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....
จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code..... E-Mail Address*.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....
ถนน/Streetตำบล/แขวง/Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....
จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code..... E-Mail Address*.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้อง
ประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 via electronic system on Thursday 10th April 2025 at 10.00 a.m.. The
Meeting will be broadcasted from The Meeting room, 4th Floor, Q-House Lumpini Building No.1, South Sathorn Road,
Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ / In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- Agenda 1** To consider the approval of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- Agenda 2** To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- Agenda 3** To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report for the year ended 31st December 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567
- Agenda 4** To consider the approval of the dividend payment for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda 5** To consider the approval of the appointment of the Company's directors in place of the directors who retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
- 1.นายอนันต์ อัสวโภคิน (Mr. Anant Asavabhokhin)
ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการ / Chairman of Director
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 2.นายพรวุฒิ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Independent Director and Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 3.นายระพีพร ศรีมงคล (Mr. Rathian Srimongkol)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ Director, Audit Committee and Independent Director
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 4.ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (Asst. Prof. Dr. Kessara Thanyalakpark)
ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ Director, Audit Committee and Independent Director
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- Agenda 6 To consider the approval of the remuneration of directors for the year 2025.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567
- Agenda 7 To consider the approval of the payment of Directors' bonus for the year 2024.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 8 To consider the approval of the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)
วันที่/ Date...../...../..... วันที่/ Date...../...../.....

หมายเหตุ/ Remarks

- 1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
- 2.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- 3.ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C)

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/ Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/ Reside at..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-District..... อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กับ..... ซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal toเสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District..... อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*..... โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(2) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District..... อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*..... โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name.....อายุ/Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District..... อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....E-Mail Address*..... โทรศัพท์มือถือ(สำหรับ OTP) /Mobile Phone*.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอดคือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 via electronic system on Thursday 10th April 2025 at 10.00 a.m.. The Meeting will be broadcasted from The Meeting room, 4th Floor, Q-House Lumpini Building No.1, South Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ /In the meeting, I/we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;

หุ้นสามัญ / Ordinary share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total votes are.....เสียง / votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Agenda1 **To consider the approval of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda 2 **To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย Disapprove.....เสียง

งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 **To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report for the year ended 31st December 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567
- Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment for the year 2024.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider the approval of the appointment of the Company's directors in place of the directors who retired by rotation.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director
- โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:
- 1.นายอนันต์ อัสวโกทิน (Mr. Anant Asavabhokhin)
- ตำแหน่ง/Position ประธานกรรมการ / Chairman of Director
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- 2.นายพรวุฒิ สารสิน (Mr. Pornwut Sarasin)
- ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Independent Director and Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง
- 3.นายระเชียร ศรีมงคล (Mr. Rathian Srimongkol)
- ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ Director, Audit Committee and Independent Director

- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

4.ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (Asst. Prof. Dr. Kessara Thanyalakpark)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ Director, Audit Committee and Independent Director

- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 To consider the approval of the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

Agenda 7 To consider the approval of the payment of Directors' bonus for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 8 To consider the approval of the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)
วันที่/Date...../...../..... วันที่/ Date...../...../.....

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้/ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Attached Sheet to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Home Product Center Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 via electronic system on Thursday 10th April 2025 at 10.00 a.m.. The Meeting will be broadcasted from The Meeting room, 4th Floor, Q-House Lumpini Building No.1, South Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

- วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
 - เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
 - จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

- วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)
ชื่อกรรมการ / Name of Director
- เห็นด้วย/ Approve.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง
- จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

จดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

(.....)

วันที่/ Date...../...../.....

วันที่/ Date...../...../.....

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.2

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่มอบให้ต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายบุญสม เลิศศิริวงษ์
อายุ 71 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2557
ที่อยู่ติดต่อได้ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
อาชีพหลัก ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 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

ประวัติการอบรม (ต่อ)

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	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
	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 2567 Maximizing Board Effectiveness : The Role of Lead Independent Directors in Thai Business
	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 ด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 3
	ปี 2549 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - 2557	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.ปตท.	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	สภาอากาศไทย	องค์กรการกุศล
2558 - 2564	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยชินวัตร	สถาบันการศึกษา
2558 - 2561	ประธานกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	องค์กรมหาชน

การมีส่วนได้เสีย

- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้นวาระการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
- ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไป นี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
 - 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีที่ทั้งหมด 10 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

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2567 ถึง 10 เมษายน 2568 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายอนันต์ อัครโกคิน
อายุ 74 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ ประธานกรรมการ
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 เมษายน 2565
อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
(ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ นายอาชวิณ อัครโกคิน (กรรมการ)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	M.B.A	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท	M.S. Industrial Engineering	Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2547

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 - 2560	ประธานคณะกรรมการบริษัทและ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ดังนี้ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - 2560	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2526 - 2560	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การมีส่วนได้เสีย

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี 3 วัน

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 ถึง 10 เมษายน 2568 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภคบริโภค), ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์



ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายพรวุฒิ สารสิน
อายุ 65 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558
อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น
 (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,984,846 คิดเป็น 0.02%
 สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Pepperdine University USA
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston University USA

ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 45 / 2548

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝาจีบ	ผลิตบรรจุภัณฑ์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล	ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล
2537 - 2566	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 9 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกกอลาส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี	ค้าส่งเคมีภัณฑ์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำหน่ายรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง	เช่าซื้อรถยนต์
2556 - 2567	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

การมีส่วนได้เสีย

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 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 7 วัน ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 5 เมษายน 2560
 วาระที่ 2 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2563
 วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2565
 วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 ถึง 10 เมษายน 2568 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าจำเป็น), ภาคอุตสาหกรรม, ภาคการผลิตวัสดุ, ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายระพีพร ศรีมงคล
อายุ 65 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566
อาชีพหลัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2552 - หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)
	ปี 2551 - หลักสูตร The Role of Chairman Program
	ปี 2544 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
หลักสูตรอื่น	ปี 2566 - หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP) Lausanne สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) (26-30 มิถุนายน 2566)
	ปี 2565 - หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP) Lausanne สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) (27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565)
	ปี 2553 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

ประวัติการอบรม (ต่อ)

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอื่น	ปี 2551 - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 51/21) วิทยาลัย ป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	ปี 2551 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
	ปี 2551 - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคม เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
	ปี 2548 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล	ธุรกิจลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ		
2564 - 2567	ประธานกรรมการ		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บัตรกรุงไทย	ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ ผู้บริโภค
2555 - 2566	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	ธุรกิจเคมีภัณฑ์
2561 - 2564	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธาน คณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บมจ. ไรมอน แลนด์	ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ธนาคารทหาร ไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจ	บจ. เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล	ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจ	บจ. บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจ	บล. จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
2564 - 2566	กรรมการ	บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์	ธุรกิจโฮลดิ้ง
2562 - 2564	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ธุรกิจธนาคาร
2561 - 2564	ประธานกรรมการ	การยาสูบแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ
2560 - 2564	อุปนายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร
2558 - 2560	กรรมการ		
2556 - 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	ธุรกิจบริการ
2551 - 2553	กรรมการ	บมจ. ทีโอที	ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ บริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การ ควบคุมและตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานของรัฐ
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ		

การมีส่วนได้เสีย

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 11 เดือน 10 วัน ได้แก่ วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 10 เมษายน 2568 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

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 |

ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)

ภาคอุตสาหกรรม, ด้านสุขภาพ, ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านอสังหาริมทรัพย์, ด้านบริการ, ด้านการกำกับดูแลกิจการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อายุ 50 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2548 - Director Institution Thailand Program (DCP 59) / Thai Institute of Director, Bangkok
	ปี 2548 - Director Accreditation Program (DAP) Thailand. / Thai Institute of Director, Bangkok,
หลักสูตรอื่น	ปี 2555 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง / สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (บยส. รุ่นที่16)

ประวัติการอบรม (ต่อ)

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอื่น	ปี 2553 – หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง / วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่14)
	ปี 2552 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่8), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ปี 2548 - Certificate in Real Estate Investments and Financing / FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering, Geneva Switzerland
	ปี 2538 - Bangkok Bank Student Internship Program / Bangkok Bank, Bangkok, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เซ็น เอกซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ 8 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เสนา เอชเอชพี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
2567 - ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	องค์กรเอกชน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 – 2567	ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานของรัฐ
	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การ จัดทำงบประมาณรายจ่าย		
	กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)		
	กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอก งบประมาณ		
	กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการ จัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการเสีย ภาษีของผู้ถือครองที่ดิน		
	กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
	ประธานกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การบริหารทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้ของ กรุงเทพมหานคร		
	ที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจระเบียบ พื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
2564 – 2567	กรรมการสภาและกรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศ TDR	มูลนิธิที่ไม่ แสวงหากำไร
2564 – 2566	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	องค์กรอิสระที่ มิได้หวังผลกำไร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดการทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หน่วยงานในกำกับ ของรัฐ
	กรรมการกำกับและติดตามโครงการตามสัญญาให้ สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์)		
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคัดเลือก เอกชนดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ (Block L)		
2559 - ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายการเงินและงบประมาณ	สมาคมอาคารชุดไทย	องค์กรเอกชน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เสนาโซลาร์ เอนเนอร์ยี	ค้าปลีก
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอสไพเรชั่น วัน	ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

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 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 11 เดือน 10 วัน ได้แก่ วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 10 เมษายน 2568 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง |

ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)

ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์, ด้านการกำกับดูแลกิจการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ค่านियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
3. มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9309
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4807
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการ
- ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกิจยานยนต์
- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	orawan.techawatanasirikul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางนัมมอนด์ เกิดมงคลชัย
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

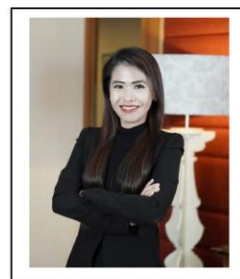
- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์ 02 264 0789-90
อีเมล nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวยุจิรา ตัวตง
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10725
ระยะเวลาการทำงาน	20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วิทยากรบรรยายที่สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจสื่อ ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล yuchira.tuatong@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าในกรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (6) การควบหรือเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8



แบบฟอร์มการขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Request Form for the printed Invitation for Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025, 56-1 One Report
Home Product Center Public Company Limited

ข้าพเจ้า.....

I/We.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....Shareholder's Registration No.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Home Product Center Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

holding the total amount of shares on the date of closing the registration book for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025

ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Request for the printed Invitation for Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

Request for printed Annual Report year 2024 (56-1 One Report)

ขอรับหนังสือมอบฉันทะ / Proxy form request

โดยขอให้บริษัทฯจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

Please send the requested document to me as the address stated below.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้ถือหุ้น / Shareholder

(.....)

ชื่อ / Name.....

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at..... ถนน / Street.....

ตำบล / แขวง / Sub-District..... อำเภอ / เขต / District.....

จังหวัด / Province ประเทศ / Country.....

รหัสไปรษณีย์ / Postal Code



ตราไปรษณียากร
Stamp

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000



การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมออนไลน์



1. การลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1 กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ดังนี้

Teams 17:21 Tue 27 Feb event.pttdigital.com

ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป (Attendee in person)
 ลงทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Person)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลัก (Shareholder's Registration No.) * เลข 10 หลัก ตรวจสอบหมายเลขจากหนังสือเชิญประชุม

เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (ID Card Number / Passport Number) * เลขบัตรประชาชน หรือ เลข Passport สำหรับบุคคลต่างชาติ

ชื่อ (Name) * ชื่อ

นามสกุล (Surname) * นามสกุล

อีเมล (Email) * E-Mail ที่ใช้ยืนยันการลงทะเบียน

ยืนยันอีเมล (Email Confirm) * ยืนยัน E-Mail อีกครั้ง

เบอร์โทรศัพท์ (Phone) * เบอร์โทรศัพท์

จำนวนหุ้น (Quantity) * จำนวนหุ้นที่ระบบแสดง
*หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านเปิดบัญชี (In case the information is incorrect, please contact your depository participant (broker/custodian))

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (Copy of ID Card / Passport for Non-Thais), Certified as True and Correct Copy) * **แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)**

เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ แบบแจ้งการประชุม เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (Additional Files such as Meeting Notice Form, Document of Name Change) : **แนบไฟล์ เอกสารเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)**

ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ (Proxy Holder's Information)

รับมอบฉันทะ (Type of Proxy) : ไม่มีการรับมอบฉันทะ / None

มอบฉันทะกรรมการอิสระ (Proxy to the Independent Director)

เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (ID Card / Passport) *

ชื่อ (Name) *

นามสกุล (Surname) *

อีเมล (Email) *

ยืนยันอีเมล (Confirm Email) *

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Number) *

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (Copy of Proxy Holder's ID Card) *

เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ แบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (Additional Files such as Meeting Notice Form, Proxy Form) *

ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงในเงื่อนไข ข้อตกลงการให้บริการ และ แบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล I have read and agree to Term of Service and Privacy Notice

กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ลงทะเบียน / Register

ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ (Proxy Holder's Information)

รับมอบฉันทะ (Type of Proxy) : มอบฉันทะ น. / Proxy B.

มอบฉันทะกรรมการอิสระ (Proxy to the Independent Director)

เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (ID Card / Passport) *

ชื่อ (Name) *

นามสกุล (Surname) *

อีเมล (Email) *

ยืนยันอีเมล (Confirm Email) *

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Number) *

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (Copy of Proxy Holder's ID Card) *

เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ แบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (Additional Files such as Meeting Notice Form, Proxy Form) *

แนบไฟล์เอกสารมอบฉันทะ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้าประชุม)

2 หลังจากกดลงทะเบียน จะแสดงหน้าจอ ดังรูป

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยัน

กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

1 กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ดังนี้

กรอกข้อมูลลงทะเบียน / Fill in Required Information for Registration

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (Shareholder's Information)

ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป (Attendee in person) ลงทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Person)

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (Shareholder's Registration No.) : * เลข 10หลัก ตรงจอสอบหมายลงจากหนังสือเชิญประชุม

เลขจดทะเบียนนิติบุคคล (Juristic ID) : * เลขจดทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (Juristic Name) : * ชื่อ

จำนวนหุ้น (Quantity) : * จำนวนหุ้นที่ระบบแสดง
*หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านเป็นนายช (In case the information is incorrect, please contact your depository participant (broker/custodian))

สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (A copy of any of the Required Documents of the authorized person(s)) : * แนบเอกสารของผู้มีอำนาจ

สำเนาทะเบียนรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี) (A copy of the latest version of the Affidavit of the juristic person) : * แนบเอกสารหนังสือรับรองของนิติบุคคล

ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ (Proxy Holder's Information)

รับมอบฉันทะ (Type of Proxy) : * ไม่มีการรับมอบฉันทะ / None

ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงในเงื่อนไข ข้อตกลงการให้บริการ และ แบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล I have read and agree to Term of Service and Privacy Notice

กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ลงทะเบียน / Register

ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ (Proxy Holder's Information)

รับมอบฉันทะ (Type of Proxy) : * มอบฉันทะ บ. / Proxy B.

มอบฉันทะกรรมการอิสระ (Proxy to the Independent Director)

เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (ID Card / Passport) : *

ชื่อ (Name) : *

นามสกุล (Surname) : *

อีเมล (Email) : *

ยืนยันอีเมล (Confirm Email) : *

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Number) : *

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (Copy of Proxy Holder's ID Card) : *

เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ แบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (Additional Files such as Meeting Notice Form, Proxy Form) : *

แนบไฟล์เอกสารมอบฉันทะ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้าประชุม)

2 หลังจากกดลงทะเบียน จะแสดงหน้าจอ ดังรูป

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยัน

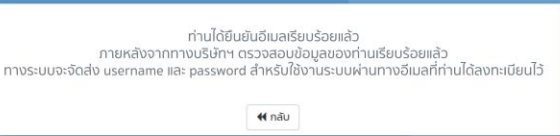


2. ยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะพบ E-Mail ตอบรับการลงทะเบียน เพื่อยืนยัน E-Mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน กด **ยืนยัน / Verify**

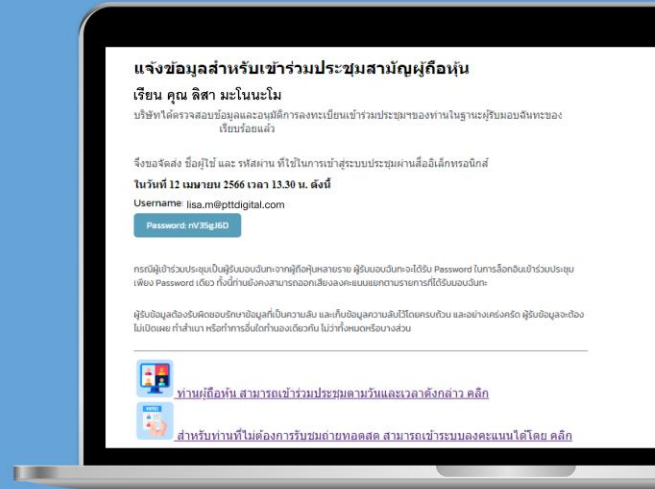


ตัวอย่าง : หน้าจอตอบรับการยืนยัน E-Mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน



3. แจ้งผลการลงทะเบียน

เมื่อบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ท่านจะได้รับ E-Mail แจ้งข้อมูลการเข้าประชุมออนไลน์



กรณีบริษัทฯ **ไม่อนุมัติ**การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จะได้รับ E-Mail แจ้งเหตุผลความจำเป็น หรือ แจ้งให้ลงทะเบียนอีกครั้ง



4. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้

กดที่ **i** ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน / Check Registration Status



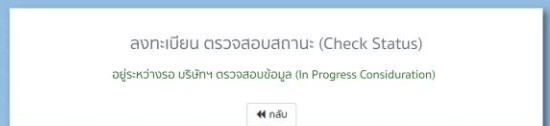
ตัวอย่าง : หน้าจอตรวจสอบสถานะ



ตัวอย่าง : กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ทำการกดยืนยัน E-Mail ระบบจะแสดง ดังรูป



ตัวอย่าง : กรณีลงทะเบียนแล้ว และมีการยืนยัน E-Mail ระบบจะแสดง ดังรูป



ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ เอกสารในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ D AGM Online

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกรณีที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ต้องแจ้งความประสงค์และดำเนินการตาม ขั้นตอนยื่นแบบคำร้อง ผ่านระบบ (Pre-Register) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดขั้นตอนปรากฏด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Pre-Register)

1. ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม หรือเข้าเว็บไซต์ <https://register.pttdigital.com/HMPRO/registerbase> กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 3 ทำรายการสำเร็จ และรออีเมลตอบรับจากระบบฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดข้อมูล การเข้าประชุมและรหัสผ่านเพื่อใช้ในวันประชุม



2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายชื่อจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ส่งผ่านระบบ Pre-Register เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมซึ่งในวันประชุม (10 เมษายน 2568) ระบบฯ จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งานในระบบ
- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำ
- กรณีผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าร่วมประชุมเพียงชุดเดียว
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตนหรือไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมในกรณีติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 02-140-2006

การมอบการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถส่งหลักฐานการมอบฉันทะในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Pre-Register หรือจัดส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.**

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (D AGM Online)

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ <https://register.pttdigital.com/HMPRO/registerbase>

หรือ QR Code



ระบบ Pre-Register จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน - 10 เมษายน 2568

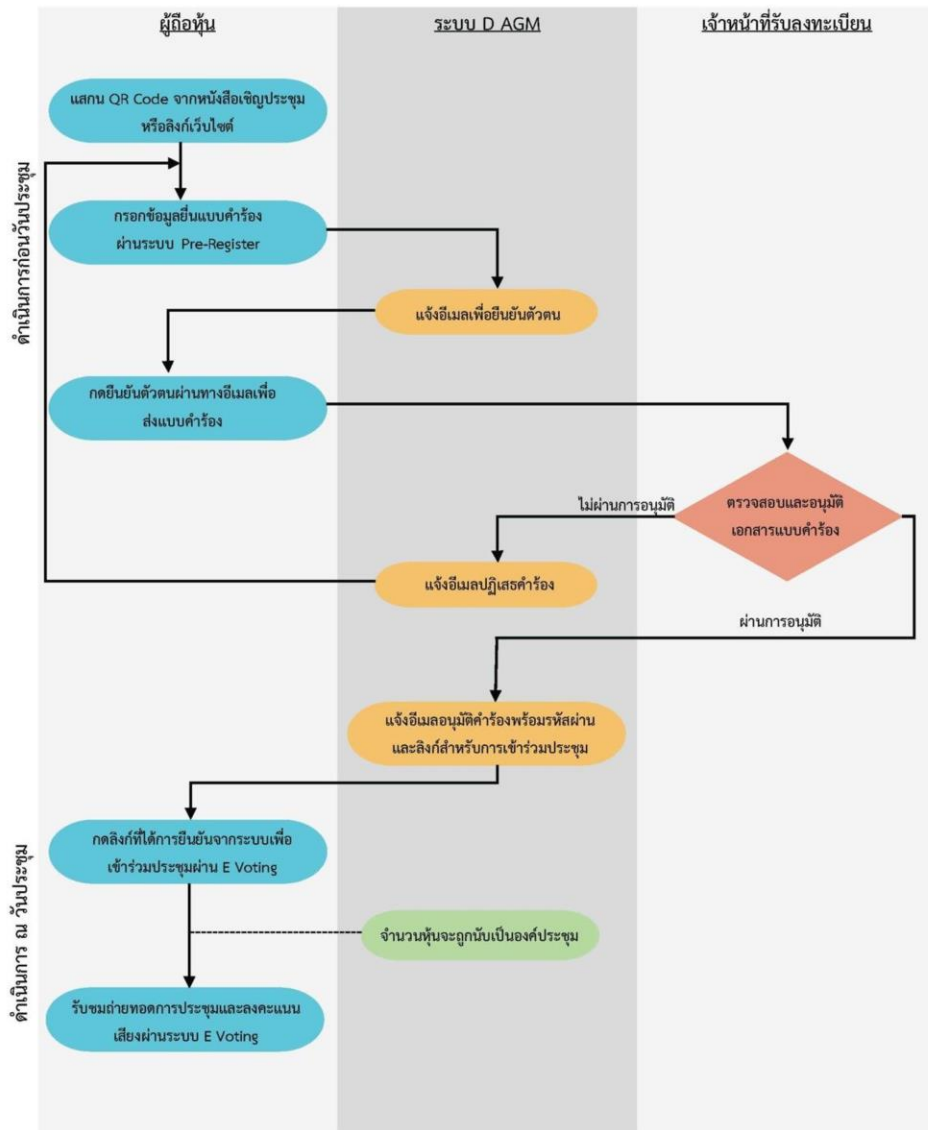
(จนปิดการประชุม)



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้าและระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2006

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ



กรณีออกจากประชุม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมออกจากระบบก่อนลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไว้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E voting และการลงคะแนนเสียง

- 1 กดลิงก์หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
- 3 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยคะแนนเสียงจะนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม "Join meeting" เพื่อชมการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุม
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดแถบ "ลงคะแนน"
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ



พบปัญหาในการใช้งานระบบลงคะแนนล่วงหน้า และระบบ E Voting

สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2006

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ E voting

- 1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 2 กดปุ่ม “คำถาม”
- 3 เลือกประเภทของคำถาม
 - สอบถามผ่านข้อความ
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ต่อไป



การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ D AGM

การทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (แนะนำ) และอื่นๆ ได้แก่ Firefox, Safari, Microsoft Edge

คู่มือการใช้งาน D AGM



คู่มือการใช้งาน Pre-Register



คู่มือการใช้งาน E Voting



พบปัญหาในการใช้งานระบบล่วงหน้าและระบบ E Voting

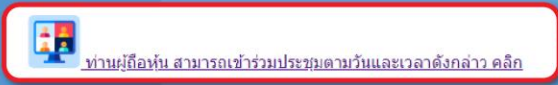
สามารถติดต่อได้ที่ Call center โทร. 02-140-2006

โดยให้บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ



การใช้งานระบบ E Voting

1 เมื่อถึงกำหนดการประชุมเปิด E-Mail ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
คลิก

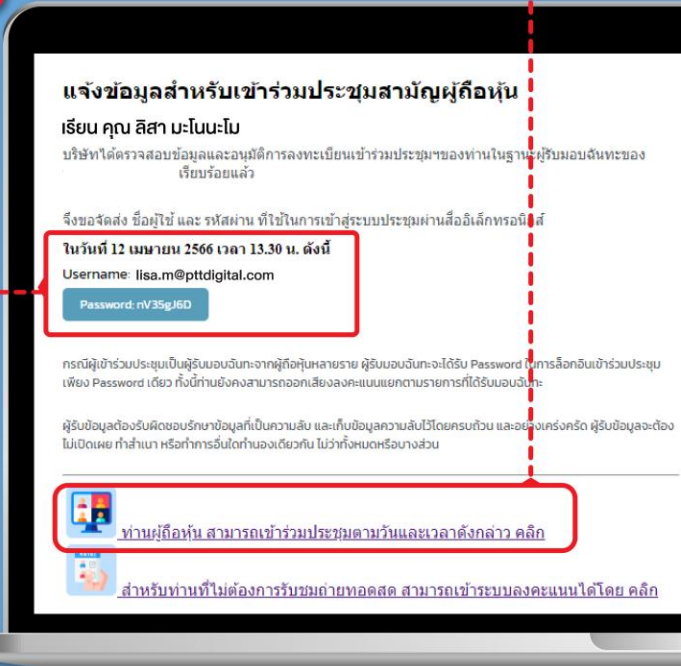


2 กรอก Username/Password
ที่ได้รับจาก E-Mail และเลือกห้องประชุม TH/EN

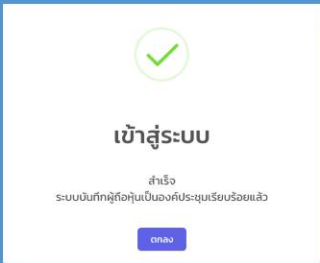
อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

ห้องประชุม



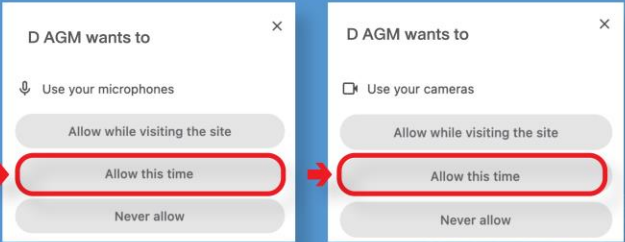
3 คลิกเข้าสู่ระบบ
และจะเริ่มนับเป็นฐานเสียง



5 แสดงหน้าจอการถ่ายทอดสด ดังรูป
กด "Join meeting" เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด



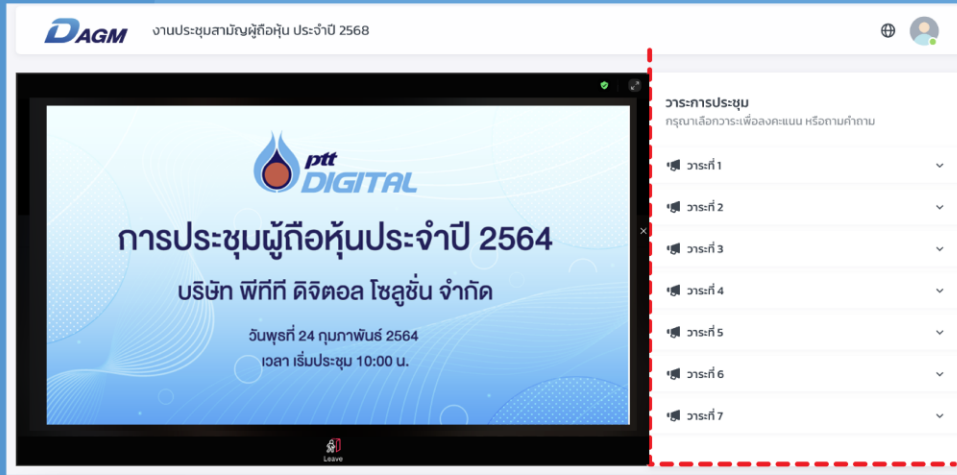
4 เมื่อเข้าร่วมประชุมสำเร็จจะเข้าสู่หน้าหลัก
ก่อนเริ่มรับชมถ่ายทอดสด ให้กดปุ่ม "อนุญาต" เพื่อเป็น
การเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟนและกล้องของท่าน





การลงคะแนนในที่ประชุม

เมื่อเข้าร่วมประชุมจะเข้าสู่ระบบหลัก โดยระบบจะแสดงหน้าจอออกเป็นสองส่วน ตามรูปด้านล่างนี้



↑
หน้าจอแสดงการถ่ายทอดสดการประชุม

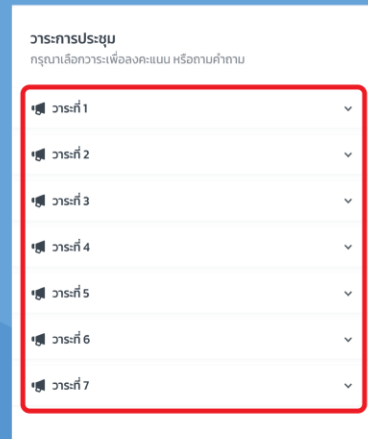
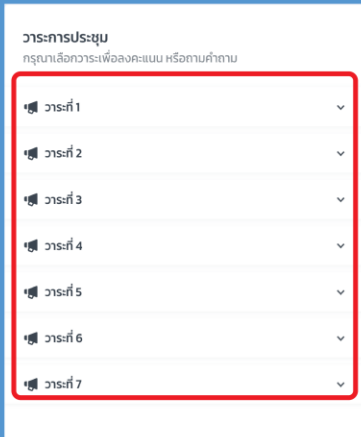
↑
หน้าจอแสดงการใช้งานการลงคะแนน และการถามคำถาม

การลงคะแนนเสียง

การดูผลคะแนน

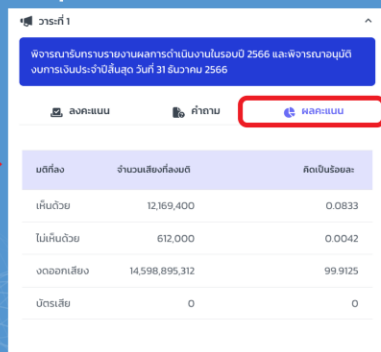
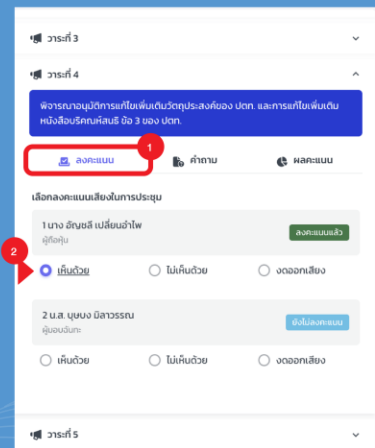
1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด



2 กดแถบ “ลงคะแนน” และเลือกลงคะแนน

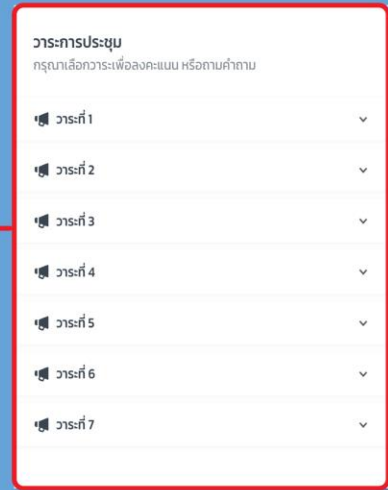
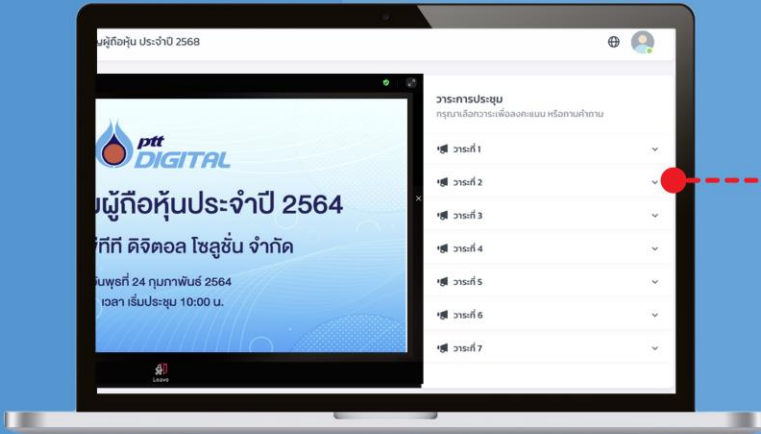
2 หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูผลการลงคะแนนได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”





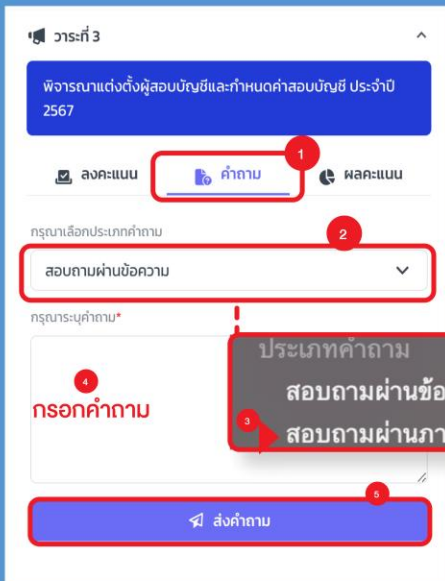
การสอบถามผ่านข้อความ

1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ริชชีกำหนด



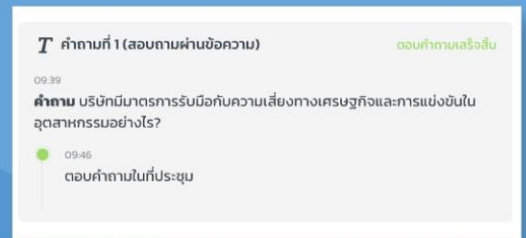
2 เลือกแถบ “คำถาม”

และเลือกประเภทคำถามตามรูปด้านล่าง



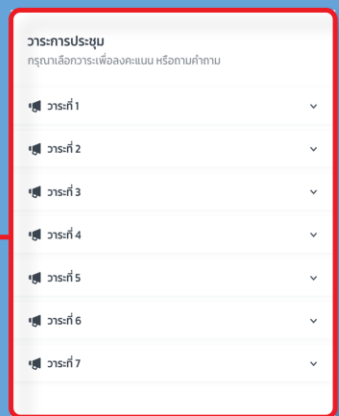
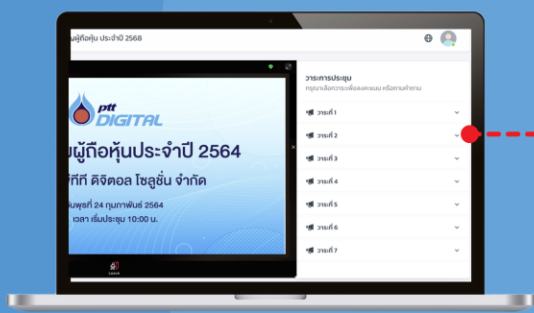
3 เมื่อส่งคำถามเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล

คำถามของท่านตามรูปด้านล่าง

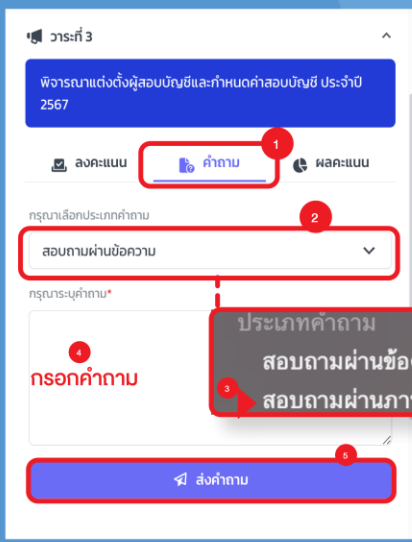


การสอบถามผ่านภาพและเสียง

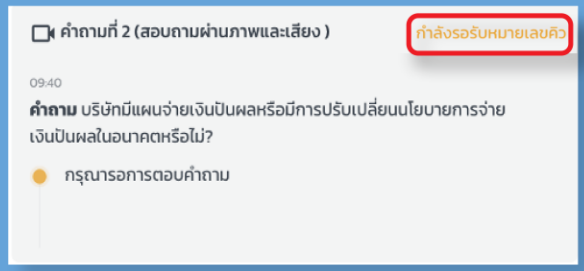
1 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด



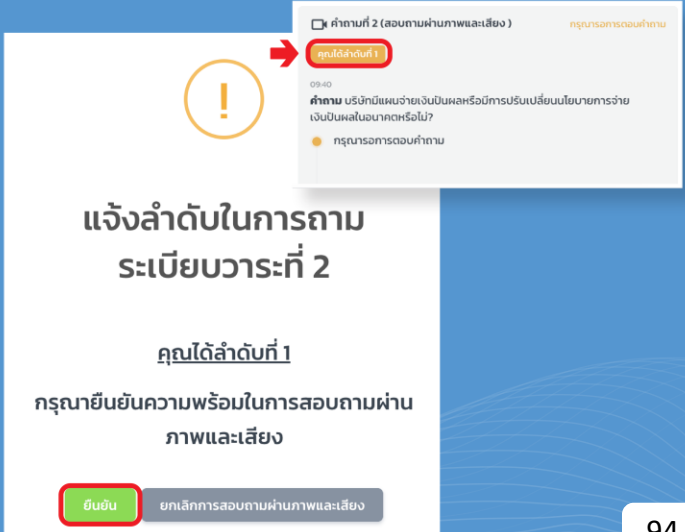
2 เลือกแถบ "คำถาม" และเลือกประเภทคำถามตามรูปด้านล่าง



3 เมื่อส่งคำถามเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูล "กำลังรอรับหมายเลขคิว"



4 หลังจากเจ้าหน้าที่จัดคิวระบบจะแจ้ง "ยืนยัน" และ "ลำดับคิว" ตามรูปด้านล่าง



5 เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามในที่ประชุม ให้กดปุ่ม "Unmute" และ "Start My Video" แล้วเริ่มถามคำถาม

