



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.02 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 และในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง

นายวิรัตน์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอนันต์ อัสวโกสิน ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอนายพร สุนทรจิตต์เจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งนายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระจากที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายชนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
2.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.นายระพีธร	ศรีมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.พศ.ดร.เกษรา	รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.นายอาชวิน	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.นางสาววิภรณ์	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.นายวิรัตน์	อังสุมาลี	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน สัดส่วนของกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคิดเป็น 91.00% โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากป่วย ได้แก่ นายอนันต์ อัสวโกสิน

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

- 1.นางสาววรรณิ จันทามงคล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1.นายวพัญญ วิสุทธิโกศล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
2.นายชัยยุทธ กรณย์โสภณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริการ และ Supply Chain Management

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

- | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์ | 38 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 186,893,583 หุ้น |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 1,102 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 9,237,485,583 หุ้น |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น | 1,140 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 9,424,379,166 หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 71.6617 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งครบองค์ประชุม

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

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิรัช อังสุมาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นางสาววรรณิ จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของการขึ้นตอนในการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การสอบถาม และการลงคะแนน ดังนี้

นางสาววรรณิ ได้กล่าวขอพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดการใช้กระดาษโดยใช้ QR Code แทน เพราะได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 356.7 ตันคาร์บอน หรือคิดเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 39,632 ต้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- 1.กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง หรือ
2.ส่ง E-mail : ir@homepro.co.th พร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อดำเนินการจัดส่ง

บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะมีการดำเนินการประชุม เรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

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

วิธีการลงคะแนน

บริษัท ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ผ่านช่องทาง D-AGM ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง บันทึกลงในระบบลงคะแนนของ D-AGM เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 82 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและลงคะแนนผ่าน Online บริษัทจึงได้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการประชุมเพื่อให้เข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม และหากมีปัญหาในการเข้าประชุม สามารถติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-140-2006

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

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 โดยให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดการรับการเสนอวาระและชื่อกรรมการในวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568

4. ผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวย จำกัด

1.นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 เพื่อเป็นคนกลางและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อตัวแทนอิสระ

1.นางสาวภัทร วสินวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

2.นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ กรรมการอิสระตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน รวมถึงได้มีนางสาวรัชชณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 104,621 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,483,787 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 15 – 46

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,424,308,267	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	175,520	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ โดยนางสาววรรณิ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 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% ปัจจุบันได้ โอนกิจการอยู่ภายใต้ในการดำเนินงานของ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั้งของบริษัท และลูกค้า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%
บจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกับโฮมโปร สัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัท 100%
บจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (เวียดนาม)	ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง Online ซึ่งใช้ชื่อเครื่องหมาย การค้า Homebase สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการปิดบริษัท

บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่

บจ. วันสต็อกโฮม	ประกอบธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้รับเหมา โดยบริษัทเริ่มเข้าถือหุ้นเมื่อปี 2565 สัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัท 30%
-----------------	---

รายงานการเปลี่ยนแปลงสำหรับสาขาในปี 2567 (31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้

บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 30 สาขา และสาขาคำต่างจังหวัด 64 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 67 ได้แก่ สาขาลำพูน สาขาหนองคาย สาขาระยอง (ทับมา) สาขาแม่สอด สาขาเชียงใหม่(กาครวมโชค) สาขาภูเก็ต(เชิงทะเล) มีการปิดสาขา 1 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ทั้งนี้ได้มีการเปิดสาขาใหม่ทดแทนในบริเวณใกล้เคียงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
โสมโปรเอส	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 4 สาขา และสาขาคำต่างจังหวัด 1 สาขา
บจ. เมกา โสม เซ็นเตอร์	ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 สาขา และสาขาคำต่างจังหวัด 24 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 67 ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาระยอง(ทับมา) และสาขาศรีราชา
บจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ปัจจุบันมีจำนวน 7 สาขา ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปิดสาขาใหม่ (มาเลเซีย)

รายได้จากการขายสินค้า

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 เป็นผลมาจากการระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จากความกดดันทางด้านการเงินและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ หนี้ครัวเรือน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ได้แก่ Easy E-Receipt 2567 ในช่วงไตรมาส 1 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางในช่วงไตรมาส 3 ก็ตาม รวมถึงโครงการปรับปรุงถนนหน้าโสมโปรสาขาราชพฤกษ์ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมการเข้ามาใช้บริการที่สาขาของลูกค้าในช่วงปี 2567 ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านอย่างครบวงจร โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ มีการขยายสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาโสมโปร จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน สาขาหนองคาย สาขาระยอง(ทับมา) สาขาแม่สอด สาขาเชียงใหม่(กาครวมโชค) สาขาภูเก็ต(เชิงทะเล) และเมกาโสม จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาระยอง (ทับมา) และสาขาศรีราชา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปิดสาขาโสมโปร 1 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ทั้งนี้ได้มีการเปิดสาขาใหม่ทดแทนในบริเวณใกล้เคียงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาในรูปแบบของไฮบริดสโตร์ (Hybrid Store) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโสมโปรและเมกาโสมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มเจ้าของบ้านและกลุ่มช่างผู้รับเหมาในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสในการขายจากการที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากโสมโปรและเมกาโสมได้ครบจบในที่เดียว เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการจากการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

สำหรับรายได้ค่าเช่า จำนวน 1,854.37 ล้านบาท ลดลง 27.87 ล้านบาท หรือ 1.48% เป็นผลมาจากการจัดงาน HomePro Expo และ HomePro Fair ซึ่งโดยปกติจะมีการจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม และมีบริษัท คู่ค้ามาร่วมนำเสนอสินค้าใหม่ โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดงาน HomePro Super Expo ที่ช่องทางสาขา และออนไลน์แทน เพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมในหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นและสามารถ ลดต้นทุนการดำเนินงานบางส่วน บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 2,770.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.90 ล้านบาท หรือ 4.29% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในช่องทางการจำหน่ายที่สาขา รวมถึง ช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2567 จำนวน 14,157 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือ 0.5% โดย ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายของ outsource และค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าเสื่อมราคา สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เช่าจากการเปิดสาขา HomePro ใหม่ในปี 2567 ต้นทุนการบำรุงรักษาอาคารและศูนย์การค้าที่สูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมภายในศูนย์การค้าที่เพิ่มมากขึ้น

กำไรสุทธิ

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 สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 49-55

นางสาววรรณิ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบถึงโครงการซื้อหุ้นคืน

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

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

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

และได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีบริษัทได้รับรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

ระดับ International

- DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน TOP 5%
- FTSE4 Good
- MSCI ESG Rating (ในระดับ AA)
- Bloomberg ESG Scores at the “Leading” level
- Sustainalytics (ESG Risk ranking) ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Rating)
- EQUILIAP (Top 20 for gender equality in 2024)

ระดับในประเทศ

- AGM Investors’ Choice
 - SET ESG RATINGS 2024 (บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ AA)
 - ESG 100
 - Sustainability Disclosure Recognition 2024 จากสถาบันไทยพัฒน์
 - CAC Certified ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้ทำงานต่อเนื่องในการเชิญสมาชิกคู่ค้าเข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวน 28 ราย และบริษัทยังคงจะดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป
- รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ผ่านมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 72 – 73)
- ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณชนวนันท์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถามที่ 1. การที่บริษัทใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหุ้นคืน จะมีผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาในปีและอนาคตในลักษณะใดบ้างจากการดำเนินการซื้อหุ้นคืน จะส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดอัตราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) หรือไม่ ถ้ามีผลกระทบมีลักษณะอย่างไร

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

การซื้อหุ้นคืนไม่มีผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาเพราะว่าก่อนดำเนินการบริษัทได้คำนึงถึงแผนขยายสาขาเป็นหลักก่อน แล้วดูว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินในส่วนไหนที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนได้บ้าง ส่วนผลกระทบในเรื่องของการจ่ายปันผลบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ยังคงนโยบายตามเดิม

คำถามที่ 2. ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้ค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด และแพลตฟอร์มออนไลน์ อะไรคือจุดแข็งหรือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของโฮมโปรในตลาดของไทย บริษัทมีแผนการที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้อย่างไรในการรักษาและพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันเหล่านี้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

เรื่องของคู่แข่งกับ Online มีมานานแล้วและมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โฮมโปรอยู่ในตลาดมาเกือบ 30 ปี ก็มีการพัฒนาในเรื่องของสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัทก่อนข้างมันใจว่าสินค้าและบริการของบริษัทตอบโจทย์ลูกค้า และอีกทางหนึ่ง

คือ บริษัทพยายามพัฒนา System ต่าง ๆ เพื่อมา Support ประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทมีระบบ Supply Chain ที่แข็งแกร่ง แล้วก็มีระบบ Automation ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ รวมถึงพัฒนา System ต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ถ้าสังเกตในหลายปีที่ผ่านมาการขายในร้านมีการพัฒนาในเรื่องของบริการเพิ่มขึ้นมากจากระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของช่าง ที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับบ้าน บริษัทมีทีม Home Service ที่แข็งแกร่ง อันนี้คือสิ่งที่บริษัทปรับตัว ในอนาคตที่จะทำใน 3-4 ปีข้างหน้า บริษัทจะพยายามสร้าง Ecosystem ก็คือพยายามทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่อยู่ในวงจรการใช้ชีวิตในบ้านกับบริษัททั้งหมดไม่ว่าเรื่องสินค้าหรือบริการ อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของ Service ซึ่งบริษัทมองเห็นว่าอนาคตการหา Service ที่เกี่ยวข้องกับบ้านน่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นบริษัทจึงมีโครงการที่เรียกว่าช่างโฮมโปร ซึ่งจะเป็นช่างประจำบ้าน สุดท้ายบริษัทจะพัฒนาเรื่องของ Omni Channel ในเมื่อมี Online เข้ามา บริษัทเองก็มีช่องทาง Online ของตนเองและจะพัฒนาให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

คุณสมบัติ ไชยสุทธกนิณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม ช่วยอธิบายให้เห็นภาพ การขยายสาขาที่มาเลเซียยังมีข้อดีมากกว่าการขยายสาขาที่ไทยอย่างไร จะสามารถแก้ไขปรับปรุงอะไรได้บ้างเพื่อให้สามารถกลับมาขยายสาขาที่มาเลเซียได้ครับ

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

โฮมโปรมาเลเซียปัจจุบันมีอยู่ 7 สาขา สิ่งที่ต้องมีการปรับปรุง คือ เรื่องประสิทธิภาพภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เรื่องของร้านค้า เรื่องของสินค้าภายในร้าน อยู่ในช่วงของการพยายามเร่งปรับปรุง ในปีที่ผ่านมาดีขึ้น บริษัทที่มาเลเซียก็ยังมีการเติบโตขึ้น ส่วนการขยายสาขานั้นรอให้มันแน่ใจว่าสิ่งที่บริษัทพัฒนาทั้ง 7 สาขา แข็งแรงแล้วจะพิจารณาในเรื่องของการขยายสาขาอีกครั้ง

คุณวิริยะ สุภจริยวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม อยากให้เล่าแผนการดำเนินงานกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ที่แบรนด์ผู้ผลิตเข้ามาขายเองผ่านออนไลน์ด้วยตัวเอง บริษัทมีการ Monitor และแผนรองรับตรงนี้อย่างไรครับ

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

สำหรับผู้ผลิตที่ทำการขายสินค้าบน Online เองมีทั้งผู้ผลิตที่ไม่ได้ขายกับบริษัทและที่ขายกับบริษัท บริษัทก็เฝ้าติดตามทั้งสองประเภทของผู้ผลิต ในบางรายก็ได้มีการเจรจา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องการแข่งขันคงจะหนีไม่พ้น บริษัทเองก็มีการปรับตัวเพราะว่าบริษัทที่มี Online ของตนเอง ปัจจุบันนี้ก็ปรับเป็น Marketplace หมายถึงว่านอกเหนือจากสินค้าที่บริษัทมีขายอยู่ในสาขาโฮมโปรก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงบาง Category ที่ขายเพิ่มขึ้นใน Online เพราะฉะนั้นในการปรับตัวนี้ก็ปรับตัวและ Monitor อย่างต่อเนื่อง

คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถามที่ 1. บริษัทมีแผนอย่างไรกับหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว จะเป็นการขายกลับไปในตลาด หรือลดทุน

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ตามขั้นตอนของการซื้อหุ้นคืนต้องรอให้ Program จบก่อนแล้วถึงจะมีมติคณะกรรมการต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร

คำถามที่ 2. สัดส่วนรายได้การขายแบบ online channels คิดเป็นเท่าไรของรายได้จากการขายทั้งหมด เปลี่ยนแปลงอย่างไรจากปีก่อน และมีเป้าหมายการเติบโตอย่างไรใน 1-3 ปี

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

Online ตอนนี้สัดส่วนยอดขายอยู่ 7% - 8% และ เทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 10% และมีเป้าหมายในการทำให้เติบโตในช่วง 1-3 ปี

คำถามที่ 3. กลยุทธ์ ช่างประจำบ้าน เป็นการจ้างแบบ Outsource หรือไม่ และมีการคัดกรองคุณภาพอย่างไร และอะไรที่จะสร้างความแตกต่างจากช่างทั่วไปที่มีกรู๊ปรักกับคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

สำหรับช่างที่จะเข้ามาให้บริการกับโฮมโปร ไม่ว่าช่างจัดส่งหรือติดตั้ง อย่างน้อยต้องผ่านการคัดเลือกและต้องมาอบรมมาตรฐานกับโฮมโปร และช่างก็จะมียู่ 2 ประเภท ประเภทที่เป็นบริษัทจะติดต่อกับบริษัทและนำช่างที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเข้ามาแล้วก็พัฒนาและจัดให้ทำตามมาตรฐาน ในส่วนที่สองจะเป็นช่างส่วนตัวหรือ Personal หรือที่เรียกว่าช่างประจำบ้านบริษัทก็นำมาพัฒนาและคัดเลือกโดยต้องผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะให้ทำตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นก่อนข้างมันใจว่าช่างที่ส่งไปทำงานที่บ้านลูกค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท

คุณภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม สาขาเวียงจันทน์เป็นการเปลี่ยนเจ้าของหรือเป็น Royalty ใช้ของ Homepro ครับ

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ปัจจุบันบริษัทหยุดดำเนินการแล้ว ไม่ได้ Operate ต่อ

มติที่ประชุม ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 189,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,672,887 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 มีข้อมูลสรุปทางการเงินดังนี้

ยอดขาย = 67,952.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 331.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49

รายได้รวม = 72,576.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 245.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.34

มีกำไรสุทธิ = 6,503.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.96

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.49 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 69,664.87 ล้านบาท

หนี้สินรวม = 42,862.43 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 26,802.44 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน หน้า 308 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม ขอดูขมาเลเซียเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม มีแนวโน้มเติบโตที่เปอร์เซ็นต์

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ประมาณ 1.8% - 2% และมีแนวโน้มที่จะเติบโตประมาณ 0% - 10% บางปีก็จะทรงๆ บางปีก็เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการจัดการภายในที่ดีก็มีแนวโน้มที่กำไรจะสูงขึ้น

คุณกวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม สัดส่วนรายได้ของสินค้า House brand เป็นสัดส่วนเท่าไรในปี 2024 และมี Same-Store-Sales-Growth ของสินค้า House Brand อย่างเดียวเป็นเท่าไร และบริษัทคาดหวังการเติบโตสินค้ากลุ่มนี้อย่างไรในปี 2025

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

House Brand สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20% Same Store Sales บวกเล็กน้อยไม่ถึง 5% บริษัทตั้งเป้าหมายให้สินค้าในกลุ่ม House Brand เติบโตขึ้นอย่างน้อยปีละ 1%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,424,378,867	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
- งดออกเสียง	294,020	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 112,699 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,785,586 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,934.41 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 256 และโดยสรุป 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
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ	84.42%	82.99%	85.19%

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

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2567 (กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567) ตามงบเฉพาะกิจการคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

- 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 หรือคิดอัตรการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 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

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณวิทยา กิจวัฒนาบุญ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถามที่ 1. ไม่เห็นว่าสาขาที่มาเลเซียมีการพัฒนาเลย มีแผนการตลาดอย่างไร

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

มีการพัฒนา เพียงแต่ว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในมากกว่า เช่นเรื่องสินค้า ระบบการบริหาร Stock และการพัฒนาคน

คำถามที่ 2. เท่าที่เห็นคือการปรับภายใน อยากทราบเรื่องการตลาดด้วย หรือมีแผนการร่วมกันกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขายหรือไม่

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

เรื่องที่บริษัทดำเนินการเพิ่ม คือ เรื่องของการขายทาง Online ซึ่งนำ Platform ที่เป็น Platform ที่ใช้อยู่ในเมืองไทยนำไปใช้ที่มาเลเซีย สิ่งนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่บริษัทมีการปรับตัว ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นรวมถึง Platform ที่เป็น Marketplace บน Shopee และ Lazada บริษัทก็ไปเปิดขายอยู่บน Platform นั้น

คุณ สมบัติ ไชยสุขทักษิณ(ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม สาเหตุที่ไม่ขยายสาขาที่มาเลเซียตามที่ตอบ คือ 1. พัฒนาระบบ, 2. พัฒนาคูคณากร, 3. พัฒนาลงสินค้า ประเมินเวลาให้ด้วย

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เนื่องจากเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหาและอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

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

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,287.80 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,424,614,566	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0.00
-งดออกเสียง	171,020	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 24,400 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,809,986 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณอนันต์ อัสวโกสิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณพรวุฒิ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณระเชียร ศรีมงคล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พศ.ดร.เกษรา รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีจำนวนกรรมการ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน นายระเชียร ศรีมงคล และพศ.ดร.เกษรา รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์ และมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณอนันต์ อัสวโกสิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณพรวุฒิ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณระเชียร ศรีมงคล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พศ.ดร.เกษรา รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในการลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้จะออกเสียง

สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายอนันต์ อัสวโกสิน
 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 นายอาชวิน อัสวโกสิน (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 เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2526 - 2560	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	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%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 กลาส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝาจิ๊บ	ผลิตบรรจุภัณฑ์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอฟที (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. บางกอกกล๊าส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สอนคำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิรเวอรี่	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี	ค้าส่งเคมีภัณฑ์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำหน่ายรถยนต์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซุโลจิสติกส์	เช่าซื้อรถยนต์
2556 - 2567	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

การมีส่วนได้เสีย

- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
- 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. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร | 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 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 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 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

ประวัติการอบรม (ต่อ)

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอื่น	ปี 2551 - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 51/21) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	ปี 2551 – หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ สถาบัน พระปกเกล้า
	ปี 2551 - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมชาติ
	ปี 2548 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล	ธุรกิจลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ		
2564 – 2567	ประธานกรรมการ		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บัตรกรุงไทย	ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2555 - 2566	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	ธุรกิจเคมีภัณฑ์
2561 - 2564	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธาน คณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บมจ. ไรมอน แลนด์	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ 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	ธุรกิจโสดคิง
2562 - 2564	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ธุรกิจธนาคาร
2561 - 2564	ประธานกรรมการ	การยาสูบแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ
2560 - 2564	อุปนายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	องค์กรอิสระที่มีได้หวังผล กำไร
2558 - 2560	กรรมการ		
2556 - 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	ธุรกิจบริการ
2551 - 2553	กรรมการ	บมจ. ทีโอที	ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร จัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและ ตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานของรัฐ
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ		

การมีส่วนได้เสีย

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
3. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 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 ได้แก่วาระที่ 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 รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์
อายุ 50 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 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	สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
2567 - ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร	องค์กรเอกชน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 – 2567	ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานของรัฐ
	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย		
	กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของ กรุงเทพมหานคร (กรอ.กทผ.)		
	กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ		
	กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บ ภาษีและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือ ครองที่ดิน		
	กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
	ประธานกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การ บริหารทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้ของกรุงเทพมหานคร		
	ที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำ การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
2564 – 2567	กรรมการสภาและกรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศ TDRI	มูลนิธิที่ไม่แสวงหา กำไร
2564 – 2566	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	องค์กรอิสระที่มีได้ หวังผลกำไร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดการทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หน่วยงานในกำกับ ของรัฐ
	กรรมการกำกับและติดตามโครงการตามสัญญาให้สิทธิใช้ ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์)		
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (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	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

มติที่ประชุม

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1. คุณอนันต์ อัสวโกสิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,260,953,335	98.2646
- ไม่เห็นด้วย	163,561,631	1.7354
- งดออกเสียง	295,020	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

5.2. คุณพรวุฒิ สารสิน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,222,434,063	87.2666
- ไม่เห็นด้วย	1,200,096,057	12.7334
- งดออกเสียง	2,279,866	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

5.3. คุณระเทียร ศรีมงคล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,204,265,265	97.6631
- ไม่เห็นด้วย	220,250,701	2.3369
- งดออกเสียง	294,020	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

5.4. ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,297,384,925	98.6511
- ไม่เห็นด้วย	127,131,041	1.3489
- งดออกเสียง	294,020	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5.4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 20,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,829,986 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 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 รายละเอียดของค่าตอบแทนปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 276

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

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

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2567
- 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 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น ได้แก่

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสอบภาพประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

ปี 2024 การเติบโตของรายได้ค่าเช่ามีการเติบโต 1.9% Year on Year และมีสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เป็น 6.4% ของรายได้รวม การเติบโตส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ในบริเวณจังหวัดใด และมาจาก Format แบบใด (HomePro store หรือ Market Village) บริษัทมีมุมมองการขยายธุรกิจนี้อย่างไรใน 1-3 ปี

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ความจริงแล้วการเติบโตของรายได้ค่าเช่าไม่ได้เพิ่ม 1.9% ปีที่ผ่านมารายได้ค่าเช่าลดลง แต่รายได้ในส่วนของการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางคู่ค้าเพิ่มขึ้น 4% เมื่อคำนวณรวมกันกับส่วนของค่าเช่าที่ลดลงประมาณ 1.5% จึงทำให้ภาพรวมเติบโต 1.9% หลักๆ มาจากกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเป็นหลัก สำหรับสัดส่วนการเติบโตที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของค่าเช่าส่วนใหญ่มาจาก Format Market Village การขยายธุรกิจใน 1-3 ปี จะเน้นเรื่องของการจัดงาน ที่เน้นกิจกรรมการขายภายในสาขา และเน้นกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า ส่วนการดำเนินธุรกิจจะเน้นการขายผ่านสาขาของโฮมโปรเป็นหลัก การเปิด Format Market Village จะมีน้อยลงในอนาคต

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสอบภาพประจำปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,266,424,035	98.3193
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 175,520 หุ้น	158,405,951	1.6807
- กรรมการงดออกเสียง 158,230,431 หุ้น		
- บัณฑิต	0	0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

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

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
2. ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวลงอย่างมากในปี 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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับเงินบำเหน็จจะออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	9,179,945,407	97.4017
- ไม่เห็นด้วย	86,483,128	0.9176
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 171,020 หุ้น	158,401,451	1.6807
- กรรมการงดออกเสียง 158,230,431 หุ้น		
- บัณฑิต	0	0.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรพรรณ เสงฆ์วัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
4. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725

รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 78 – 81 ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินไม่เกิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะ ที่ตั้งในประเทศไทย	2,695,000 บาท	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท	3,320,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของ บริษัท 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

(โดยรายละเอียดค่าบริการอื่นปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อย่อยเรื่อง ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 246

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีที่สอง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปี อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม สาขาที่เพิ่งเปิดเช่น ที่แม่สอด ที่ดินเป็นการเช่าระยะยาว หรือว่าซื้อขาด

คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

สาขาแม่สอด โสมโปรเป็นเจ้าของที่ดินโดยเป็นสาขาเดิมที่เปิดอยู่แล้ว คือ เมกาโสมแม่สอด ต่อมามีการปรับมาเป็น Store Hybrid ซึ่ง Store Hybrid หมายความว่าเดิมมีสาขาเมกาโสมอยู่แล้วและเพิ่มโสมโปรเข้าไปตั้งอยู่ติดกัน เดิมเมกาโสมรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มช่าง แต่พอมีโสมโปรทำให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านอีกกลุ่มหนึ่งทำให้ Store Hybrid ที่แม่สอดแข็งแรงขึ้นเพราะรองรับลูกค้าได้ทั้งสองกลุ่ม

คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถามที่ 1. บริษัทมีแผน M&A อย่างไรบ้างในปีนี้

คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ปัจจุบันยังไม่มีแผน M&A

คำถามที่ 2. บริษัทมีกลยุทธ์อะไรบ้างในการส่งเสริมการขาย เช่น การร่วมงานกับ Influencer

คุณวิรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

บริษัทมีร่วมงานกับ Influencer บางรายอยู่แล้ว โดยแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้ากับ Influencer แต่ละท่าน

คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทางโฮมโปร มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นี้หรือไม่

คุณวิรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

ผลตอบรับยังไม่ชัดเจน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านแต่ละหลังหรือคอนโดแต่ละยูนิตอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ยังไม่ชัดเจน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาวจุฑิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,417,049,360	99.9175
- ไม่เห็นด้วย	7,780,026	0.0825
- งดออกเสียง	600	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หลังจากที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและกรรมการได้มีการตอบคำถามจนครบถ้วนแล้ว ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ปิดประชุมเวลา 11.36 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณิ์ จันทามงคล)