**บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

วันที่ 10 มีนาคม 2569

**เรื่อง** **เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**เรียน** **ผู้ถือหุ้น**
**บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2.แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR code

3.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (3.1) พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่ต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม (3.2) และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (3.3)

4.เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ วาระการดำรงตำแหน่ง รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม

5.คำนิยาม "กรรมการอิสระ"

6.ประวัติผู้สอบบัญชี

7.ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8.แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม

9.คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : 0-2832-1000 โทรสาร : 0-2832-1234
Home Product Center Public Company Limited 31 Prachachuennonthaburi Road, Bangkhen, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel : 0-2832-1000 Fax : 0-2832-1234

**<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่10 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**<u>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

**<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ในปี 2568 รายได้รวม จำนวน 70,569.78 ล้านบาท ลดลง 2,006.74 ล้านบาท หรือ -2.77% ซึ่งประกอบด้วย

1. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 65,955.18 ล้านบาท ลดลง 1,996.84 ล้านบาท หรือ -2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยการปรับตัวลดลงของรายได้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและภัยธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นในไตรมาสที่ 1 กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในวงกว้างรวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารสูงในบางพื้นที่ ต่อมาในไตรมาสที่ 2 สภาวะอากาศที่แปรปรวนจากปริมาณฝนที่ตกเร็วกว่าปกติและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายที่ลดลงในสินค้ากลุ่มเครื่องทำความเย็นซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักประจำฤดูกาล ส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนได้ส่งผลต่อบรรยากาศการจับจ่ายในบางพื้นที่ ประกอบกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ภาคใต้ เป็นเหตุให้บางสาขาจำเป็นต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่รวม 10 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลายพื้นที่ ได้แก่ โฮมโปร 2 สาขา (พะงัน และแหลมฉบัง), เมกาโฮม 1 สาขา (เวียงสระ) และไฮบริดสโตร์ (Hybrid Store) 7 สาขา (บ่อวิน, แม่สาย, บางนา-ตราด, พุทธมณฑลสาย 4, อรัญประเทศ, เชียงราย และลำลูกกา) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปิดสาขาโฮมโปรเอส 1 แห่ง ที่มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมทางการตลาด อาทิ HomePro Super Expo, กิจกรรม Double Day และกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการนำเสนอบริการ 'ช่างโฮมโปร' (Chang HomePro) เพื่อตอกย้ำการเป็น "ผู้ช่วยเรื่องบ้าน" ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา พร้อมส่งมอบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

2. รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,932.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.05 ล้านบาท หรือ 4.21% เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่เช่าในสาขาของโฮมโปรและศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว และรายได้จากการบริหารพื้นที่เช่าในการจัดงาน HomePro Electric Expo ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้ค่าเช่าในภาพรวม

3. บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 2,682.18 ล้านบาท ลดลง 87.95 ล้านบาท หรือ -3.17% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าที่ลดลงทั้งในช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ รวมถึงเงินสนับสนุนจากทางคู่ค้าที่ลดลงตามยอดขาย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 6,011.39 ล้านบาท ลดลง 492.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -7.57% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.46 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 70,648.48 ล้านบาท หนี้สินรวม 44,551.25 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,097.22 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,117.35 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| **ระยะเวลา** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** |
|---|---|---|---|
| มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น) | 0.17 (ระหว่างกาล) , 0.21 (สิ้นปี) | 0.18 (ระหว่างกาล) , 0.22 (สิ้นปี) | 0.18 (ระหว่างกาล) , 0.25 (สิ้นปี) |
| **รวมมูลค่าการจ่ายปันผล** (หน่วย : บาท / หุ้น) | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 82.99% | 85.19% | 81.55% |

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568 รวมทั้งปีเป็นเงิน 6,117.35 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

**<u>สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568</u>** (มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,104.20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

**<u>สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2568</u>** (กรกฎาคม 2568 – ธันวาคม 2568) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

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

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,997.47 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 81.69% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. คุณอาชวิณ อัศวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจำนวนกรรมการ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 -12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในปีนี้จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. คุณอาชวิณ อัศวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

(รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

**<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

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 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 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 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2568

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น ได้แก่

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 1 คน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ปีที่จ่ายค่าตอบแทน | จำนวนเงินที่ขออนุมัติ | จำนวนเงินที่จ่ายจริง | ผลประโยชน์อื่น | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ส่วนลดค่าสินค้า | ค่ารักษาพยาบาล |
| 2566 | 12,000,000 บาท | 10,379,333 บาท | สูงสุดไม่เกิน 10% | ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี |
| 2567 | 12,000,000 บาท | 10,350,000 บาท | สูงสุดไม่เกิน 10% | ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี |
| 2568 | 12,000,000 บาท | 10,380,000 บาท | สูงสุดไม่เกิน 10% | ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี/ มีใช้สิทธิ 1 คน |

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2568 มีดังนี้

| คณะกรรมการ | จำนวนการประชุมปี 2568 |
|---|---|
| - คณะกรรมการบริษัท | 12 |
| - คณะกรรมการบริหาร | 12 |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 |
| - คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 1 |

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2568 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<br>ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามการประชุม |
| **ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย** กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) | |
| **องค์ประกอบค่าตอบแทน** | **จำนวนเงิน** |
| ค่าตอบแทนตามการประชุม | |
| - ประธานกรรมการชุดย่อย | 30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| - กรรมการชุดย่อย | 20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม |

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี้

**<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2568
2. ในปี 2568 มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน จากผลกระทบในหลายด้าน เช่น หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2568 เท่ากับ 6,011 ล้านบาท หรือลดลง -7.57%

จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

| ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย | จำนวนเงินที่อนุมัติ | จำนวนเงินที่จ่ายจริง |
|---|---|---|
| 2565 | 35,000,000 บาท | 35,000,000 บาท |
| 2566 | 35,000,000 บาท | 35,000,000 บาท |
| 2567 | 35,000,000 บาท | 35,000,000 บาท |

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเติบโตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่ได้รับค่าบำเหน็จจะงดออกเสียงในวาระนี้

**<u>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569</u>**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
4. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินไม่เกิน 4,425,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าบริการอื่น ดังนี้

| ค่าตรวจสอบงบการเงิน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย | 2,995,000 บาท | 3,170,000 บาท | 3,320,000 บาท | 3,420,000 บาท |
| ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทรวมทั้งปีเป็นเงิน | 1,005,000 บาท | 1,005,000 บาท | 1,005,000 บาท | 1,005,000 บาท |
| รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ | 4,000,000 บาท | 4,175,000 บาท | 4,325,000 บาท | 4,425,000 บาท |

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

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นเงินไม่เกิน 4,425,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางน้ำมนต์ 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 2569 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

**<u>การนับคะแนนเสียงในวาระนี้</u>** คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

| กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | วันที่ |
|---|---|
| 1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | 11 มีนาคม 2569 |
| 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | 9 เมษายน 2569 |
| 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล | 23 เมษายน 2569 |
| 4. กำหนดจ่ายปันผล | 7 พฤษภาคม 2569 |

ในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผ่าน Website ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรพันธ์ อังสุมาลี)
กรรมการผู้จัดการ
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**<u>เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>** <u>(e-AGM)</u>
**<u>โปรดดูข้อกำหนดการเข้าประชุมในหมายเหตุในหน้าถัดไป</u>**

**<u>หมายเหตุ</u>**

1. เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ท่านสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect รวมถึงวิธีการใช้งานได้จากคู่มือในเอกสารแนบ 9

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (<u>www.homepro.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หรือตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม</u>

3. **ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**3.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง**

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

https://con.inventech.co.th/HMPRO625054R/#/homepage

**3.2 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ**

3.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3.2.2 ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ **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 ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ให้เรียบร้อย **และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลล์ที่** ir@homepro.co.th **และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้**

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

3.2.4 เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 7 เมษายน 2569 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลล์ (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

***กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2569 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม**

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-460-9227

5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 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 Inventech Connect ได้ด้วย

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (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://hmpro-th.listedcompany.com/ir_contact.html ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

7. **การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.homepro.co.th/privacy-notice

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**ของ**

**บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

---

**<u>เวลาและสถานที่</u>**

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.02 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ 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

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระจากที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

**<u>รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 2.นายคุณวุฒิ | ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3.นายบุญสม | เลิศหิรัญวงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4.นายระเฑียร | ศรีมงคล | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5.ผศ.ดร.เกษรา | ธัญลักษณ์ภาคย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6.นายอาชวิณ | อัศวโภคิน | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7.นางสุวรรณา | พุทธประสาท | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 8.นางสาววรีภรณ์ | อุดมคุณธรรม | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 9.นายพรวุฒิ | สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10.นายวีรพันธ์ | อังสุมาลี | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

**<u>กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>**

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

**<u>เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม</u>**

1.นางสาววรรณี จันทามงคล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.นายวทัญญู วิสุทธิโกศล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

2.นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริการ และ Supply Chain Management

**<u>จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>**

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์ | 38 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 186,893,583 หุ้น |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 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

**<u>การดำเนินการประชุม</u>**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวีรพันธ์ อังสุมาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นางสาววรรณี จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของขั้นตอนในการประชุม สิทธิในการแสดงความเห็น การสอบถาม และการลงคะแนน ดังนี้

นางสาววรรณี ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดการใช้กระดาษโดยใช้ 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 โดยประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ดังนี้

**<u>สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น</u>**

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

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

**<u>วิธีการลงคะแนน</u>**

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บันทึกลงในระบบลงคะแนนของ D-AGM เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 82 ในหนังสือเชิญประชุม

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

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

**<u>การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</u>**

**<u>1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ</u>**

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

**<u>2. การส่งคำถามล่วงหน้า</u>**

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ <u>ir@homepro.co.th</u> ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

**3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568

**4. ผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่ามีผู้สอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

**รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด**

1.นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 เพื่อเป็นคนกลางและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

**รายชื่อตัวแทนอิสระ**

1.นางสาวภัทร วศินวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

2.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการอิสระตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน รวมถึงได้มีนางสาวรักษิณา 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 |
| - บัตรเสีย | 0 | ไม่นับรวม |

**<u>วาระที่ 2</u>** **<u>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567</u>**

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาววรรณี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

**โครงสร้างการดำเนินการของกลุ่มบริษัท**

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

**กลุ่มบริษัทย่อย**

| | |
|---|---|
| บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ประกอบธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก และเน้นลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%<br>นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้โอนกิจการค้าปลีกควบรวมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แล้ว คงเหลือแต่การประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่โฮมโปร |
| ธุรกิจมาร์เก็ต วิลเลจ | ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99% ปัจจุบันได้โอนกิจการอยู่ภายใต้ในการดำเนินงานของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั้งของบริษัทและคู่ค้า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99% |
| บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) | ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกับโฮมโปร สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100% |
| บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (เวียดนาม) | ประกอบธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง Online ซึ่งใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า Homebase สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท |

**บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่**

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

**รายงานการเปลี่ยนแปลงสำหรับสาขาในปี 2567 (31 ธันวาคม 2567) มีดังนี้**

| | |
|---|---|
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 30 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 64 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 67 ได้แก่ สาขาลำพูน สาขาหนองคาย สาขาระยอง (ทับมา) สาขาแม่สอด สาขาเชียงใหม่(กาดรวมโชค) สาขาภูเก็ต(เชิงทะเล) มีการปิดสาขา 1 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ทั้งนี้ได้มีการเปิดสาขาใหม่ทดแทนในบริเวณใกล้เคียงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น |
| โฮมโปรเอส | ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 4 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 1 สาขา |
| บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 24 สาขา สาขาที่เปิดใหม่ในปี 67 ได้แก่ สาขาอุดรธานี สาขาระยอง(ทับมา) และสาขาศรีราชา |
| บจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) | ปัจจุบันมีจำนวน 7 สาขา ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปิดสาขาใหม่ |

**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 เป็นผลมาจากการระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น 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 มีการขยายสาขารวมทั้งสิ้น 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 ได้มีการขยายสาขาในรูปแบบของไฮบริดสโตร์ (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 มีรายได้อื่น จำนวน 2,770.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.90 ล้านบาท หรือ 4.29% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าในช่องทางการจำหน่ายที่สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

**ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร**

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2567 จำนวน 14,157 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือ 0.5%โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายของ outsource และค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 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

**นางสาววรรณี 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 |

**<u>เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน</u>**

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

และได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่าบริษัทได้รับรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

**<u>ระดับ International</u>**

- 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)
- EQULIAP (Top 20 for gender equality in 2024)

**<u>ระดับในประเทศ</u>**

- AGM Investors'Choice
- SET ESG RATINGS 2024 (บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ AA)
- ESG 100
- Sustainability Disclosure Recognition 2024 จากสถาบันไทยพัฒน์
- CAC Certified ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้ทำงานต่อเนื่องในการเชิญสมาชิกคู่ค้าเข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นจำนวน 28 ราย และบริษัทยังคงจะดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 72 – 73)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณชญานัวัต คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถามที่ 1.** การที่บริษัทใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหุ้นคืน จะมีผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาในปีนี้และอนาคตในลักษณะใดบ้าง จากการดำเนินการซื้อหุ้นคืน จะส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดอัตราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) หรือไม่ ถ้ามีผลกระทบมีลักษณะอย่างไร

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

การซื้อหุ้นคืนไม่มีผลกระทบต่อการขยายสาขาเพราะว่าก่อนดำเนินการบริษัทได้คำนึงถึงแผนขยายสาขาเป็นหลักก่อน แล้วดูว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินในส่วนไหนที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนได้บ้าง ส่วนผลกระทบในเรื่องของการจ่ายปันผลบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ยังคงนโยบายตามเดิม

**คำถามที่ 2.** ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้ค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด และแพลตฟอร์มออนไลน์ อะไรคือจุดแข็งหรือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของโฮมโปรในตลาดของไทย บริษัทมีแผนการที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้อย่างไรในการรักษาและพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันเหล่านี้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

เรื่องของคู่แข่งกับ Online มีมานานแล้วและมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โฮมโปรอยู่ในตลาดมาเกือบ 30 ปี ก็มีการพัฒนาในเรื่องของสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าสินค้าและบริการของบริษัทตอบโจทย์ลูกค้า และอีกทางหนึ่ง

คือ บริษัทพยายามพัฒนา System ต่าง ๆ เพื่อมา Support ประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทมีระบบ Supply Chain ที่แข็งแรง แล้วก็มีระบบ Automation ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ รวมถึงพัฒนา System ต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ถ้าสังเกตในหลายปีที่ผ่านมาการขายในร้านมีการพัฒนาในเรื่องของบริการเพิ่มขึ้นมากจากระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของช่าง ที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับบ้าน บริษัทมีทีม Home Service ที่แข็งแรง 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 ไชยสุขทักษิณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถาม** ช่วยอธิบายให้เห็นภาพ การขยายสาขาที่มาเลเซียยังมีข้อด้อยกว่าการขยายสาขาที่ไทยอย่างไร จะสามารถแก้ไขปรับปรุงอะไรได้บ้างเพื่อให้สามารถกลับมาขยายสาขาที่มาเลเซียได้ครับ

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

โฮมโปรมาเลเซียปัจจุบันมีอยู่ 7 สาขา สิ่งที่ต้องมีการปรับปรุง คือ เรื่องประสิทธิภาพภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน เรื่องของร้านค้า เรื่องของสินค้าภายในร้าน อยู่ในช่วงของการพยายามเร่งปรับปรุง ในปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้น บริษัทที่มาเลเซียก็ยังมีกำไรเติบโตขึ้น ส่วนการขยายสาขานั้นรอให้มั่นใจว่าสิ่งที่บริษัทพัฒนาทั้ง 7 สาขา แข็งแรงแล้วจะพิจารณาในเรื่องของการขยายสาขาอีกครั้ง

**คุณวิริยะ ศุภจริยวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถาม** อยากให้เล่าแผนการดำเนินงานกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ที่แบรนด์ผู้ผลิตเข้ามาขายเองผ่านออนไลน์ด้วยตัวเอง บริษัทมีการ Monitor และแผนรองรับตรงนี้อย่างไรครับ

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

สำหรับผู้ผลิตที่ทำการขายสินค้าบน Online เองมีทั้งผู้ผลิตที่ไม่ได้ขายกับบริษัทและที่ขายกับบริษัท บริษัทก็เฝ้าติดตามทั้งสองประเภทของผู้ผลิต ในบางรายก็ได้มีการเจรจากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการแข่งขันคงจะหนีไม่พ้น บริษัทเองก็มีการปรับตัวเพราะว่าบริษัทก็มี Online ของตนเอง ปัจจุบันนี้ก็ปรับเป็น Marketplace หมายถึงว่านอกเหนือจากสินค้าที่บริษัทมีขายอยู่ในสาขาโฮมโปรก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงบาง Category ที่ขายเพิ่มขึ้นใน Online เพราะฉะนั้นในการปรับตัวนี้ก็ปรับตัวและ Monitor อย่างต่อเนื่อง

**คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถามที่ 1.** บริษัทมีแผนอย่างไรกับหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว จะเป็นการขายกลับไปในตลาด หรือลดทุน

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

ตามขั้นตอนของการซื้อหุ้นคืนต้องรอให้ Program จบก่อนแล้วถึงจะมีมติคณะกรรมการต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร

**คำถามที่ 2.** สัดส่วนรายได้การขายแบบ online channels คิดเป็นเท่าไหร่ของรายได้จากการขายทั้งหมด เปลี่ยนแปลงอย่างไรจากปีก่อนและมีเป้าหมายการเติบโตอย่างไรใน 1-3 ปี

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

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

**คำถามที่ 3.** กลยุทธ์ ช่างประจำบ้าน เป็นการจ้างแบบ Outsource หรือไม่ และมีการคัดกรองคุณภาพอย่างไร และอะไรที่จะสร้างความแตกต่างจากช่างทั่วไปที่มักรู้จักกับคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

สำหรับช่างที่จะเข้ามารับบริการกับโฮมโปร ไม่ว่าช่างจัดส่งหรือติดตั้ง อย่างน้อยต้องผ่านการคัดเลือกและต้องมาอบรมมาตรฐานกับโฮมโปร และช่างก็จะมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่เป็นบริษัทจะติดต่อกับบริษัทและนำช่างที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเข้ามาแล้วก็พัฒนาและจัดให้ทำตามมาตรฐาน ในส่วนที่สองจะเป็นช่างส่วนตัวหรือ Personal หรือที่เรียกว่าช่างประจำบ้านบริษัทก็นำมาพัฒนาและคัดเลือกโดยต้องผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะให้ทำตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าช่างที่ส่งไปทำงานที่บ้านลูกค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท

**คุณภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถาม** สาขาเวียดนามเป็นการเปลี่ยนเจ้าของหรือเป็น Royalty ใช้ของ Homepro ครับ

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

ปัจจุบันบริษัทหยุดดำเนินกิจการแล้ว ไม่ได้ Operate ต่อ

**<u>มติที่ประชุม</u>** ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

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

**<u>วาระที่ 3</u>** **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>**

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 โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 มีข้อมูลสรุปทางด้านการเงินดังนี้

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** ยอดขายมาเลเซียเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม มีแนวโน้มเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

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

**คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถาม** สัดส่วนรายได้ของสินค้า House brand เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในปี 2024 และมี Same-Store-Sales-Growth ของสินค้า House Brand อย่างเดียวเป็นเท่าไหร่ และบริษัทคาดหวังการเติบโตสินค้ากลุ่มนี้อย่างไรในปี 2025

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

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

**<u>มติที่ประชุม</u>** 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 |
| - บัตรเสีย | 0 | ไม่นับรวม |

**<u>หมายเหตุ</u>** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 112,699 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,785,586 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

**<u>วาระที่ 4</u>** **<u>พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2567</u>**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,934.41 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 256 และโดยสรุป ดังนี้

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

**<u>สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 256</u>**7 (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 คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

**<u>สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2567</u>** (กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

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

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

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณวิทยา กิจวัฒนาบูลย์ (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. พัฒนาบุคลากร, 3. พัฒนาคลังสินค้า ประเมินเวลาให้ด้วย

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เนื่องจากเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหาและอยู่ระหว่างการดำเนินการ

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

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

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 |

**<u>หมายเหตุ</u>** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 24,400 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,809,986 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.1 เพิ่มขึ้น

**<u>วาระที่ 5</u>** **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี และในปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน นายระเฑียร ศรีมงคล และผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่

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

**<u>ในการลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้จะงดออกเสียง</u>**

สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายอนันต์ อัศวโภคิน

**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 อัศวโภคิน (กรรมการ)

**ประวัติการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | สถาบัน |
|---|---|---|
| ปริญญาโท | M.B.A | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ปริญญาโท | M.S. Industrial Engineering | Illinois Institute of Technology, Chicago, USA |
| ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (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 | ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร | 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**

**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 กล๊าส | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ฝาจีบ | ผลิตบรรจุภัณฑ์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. จรูงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล | ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ล |
| 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. 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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)

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

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

**<u>ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)</u>**

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

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายระเฑียร 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 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | 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) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ |
| | ปี 2551 – หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า |
| | ปี 2551 - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ |
| | ปี 2548 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (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 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจ | | |
| 2564 – 2567 | ประธานกรรมการ | | |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. บัตรกรุงไทย | ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค |
| 2555 - 2566 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส | ธุรกิจเคมีภัณฑ์ |
| 2561 - 2564 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ | บมจ. ไรมอน แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพ |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2544 - 2554 | รองกรรมการผู้จัดการ | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)<br>ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจธนาคาร |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ | บจ. เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล | ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ | บจ. บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี | ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ | บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ธุรกิจหลักทรัพย์ |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ | บล. จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด | ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 2564 – 2566 | กรรมการ | บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ | ธุรกิจโฮลดิ้ง |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการ | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | ธุรกิจธนาคาร |
| 2561 - 2564 | ประธานกรรมการ | การยาสูบแห่งประเทศไทย | รัฐวิสาหกิจ |
| 2560 - 2564 | อุปนายกสมาคมฯ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร |
| 2558 - 2560 | กรรมการ | | |
| 2556 - 2563 | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ | ธุรกิจบริการ |
| 2551 - 2553 | กรรมการ | บมจ. ทีโอที | ธุรกิจสื่อสาร |
| 2547 - 2555 | อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน | กระทรวงการคลัง | หน่วยงานของรัฐ |
| 2544 - 2555 | อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ | | |

**<u>การมีส่วนได้เสีย</u>**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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

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

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

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

**<u>ความรู้และความชำนาญ (Board Skills Matrix)</u>**

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 |
| | ที่ปรึกษาของคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย | | |
| | กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) | | |
| | กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ | | |
| | กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือครองที่ดิน | | |
| | กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพหานคร | | |
| | ประธานกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การบริหารทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้ของกรุงเทพมหานคร | | |
| | ที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | |
| 2564 – 2567 | กรรมการสภาและกรรมการบริหาร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI | มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร |
| 2564 – 2566 | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการจัดการทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ | สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | หน่วยงานในกำกับของรัฐ |
| | กรรมการกำกับและติดตามโครงการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า บริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) | | |
| | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L) | | |
| 2559 - ปัจจุบัน | อุปนายกฝ่ายการเงินและงบประมาณ | สมาคมอาคารชุดไทย | องค์กรเอกชน |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. เสนาโซลาร์ เอนเนอร์ยี่ | ค้าปลีก |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอสไพเรชั่น วัน | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

**การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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 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 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**5.1. คุณอนันต์ อัศวโภคิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**5.3. คุณระเฑียร 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 |
| - บัตรเสีย | 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 |
| - บัตรเสีย | 0 | ไม่นับรวม |

**<u>หมายเหตุ</u>** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5.4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 20,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,424,829,986 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

**<u>วาระที่ 6</u>** **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568</u>**

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 และสวัสดิการต่าง ๆ 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 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. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี้

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

**คุณวรรณี (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

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

2.สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี

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 | | |
| - บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

**<u>วาระที่ 7</u>** **<u>พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567</u>**

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 ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ 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 (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับเงินบำเหน็จจะงดออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| 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 | | |
| - บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

**วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางน้ำมนต์ 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 |
|---|---|---|---|---|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย | 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 |

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

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

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**
**คำถาม** สาขาที่เพิ่งเปิดเช่น ที่แม่สอด ที่ดินเป็นการเช่าระยะยาว หรือว่าซื้อขาด
**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**
สาขาแม่สอด โฮมโปรเป็นเจ้าของที่ดินโดยเป็นสาขาเดิมที่เปิดอยู่แล้ว คือ เมกาโฮมแม่สอด ต่อมามีการปรับมาเป็น Store Hybird ซึ่ง Store Hybird หมายความว่าเดิมมีสาขาเมกาโฮมอยู่แล้วและเพิ่มโฮมโปรเข้าไปตั้งอยู่ติดกัน เดิมเมกาโฮมรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มช่าง แต่พอมีโฮมโปรทำให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านอีกกลุ่มหนึ่งทำให้ Store Hybrid ที่แม่สอดแข็งแรงขึ้นเพราะรองรับลูกค้าได้ทั้งสองกลุ่ม
**คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**
**คำถามที่ 1.** บริษัทมีแผน M&A อย่างไรบ้างในปีนี้

**คุณวรรณี (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

ปัจจุบันยังไม่มีแผน M&A

**คำถามที่ 2.** บริษัทมีกลยุทธ์อะไรบ้างในการส่งเสริมการขาย เช่น การร่วมงานกับ Influencer

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

บริษัทมีร่วมงานกับ Influencer บางรายอยู่แล้ว โดยแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้ากับ Influencer แต่ละท่าน

**คุณพรเลิศ เพียรผาติกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

**คำถาม** จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทางโฮมโปร มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นี้หรือไม่

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

ผลตอบรับยังไม่ชัดเจน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านแต่ละหลังหรือคอนโดแต่ละยูนิตอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ยังไม่ชัดเจน

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาววิไลพร | เชาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรวรรณ | เตชวัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 3. นางน้ำมนต์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาวยุจิรา | 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 ให้บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หลังจากที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและกรรมการได้มีการตอบคำถามจนครบถ้วนแล้ว ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปิดประชุมเวลา 11.36 น.

HomePro
Home Product Center Public Company Limited

**ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม**

**( นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ )**

**ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท**

**( นางสาววรรณี 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*……

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ 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 2026 via electronic system on Thursday 9th April 2026 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

(……)

**<u>หมายเหตุ</u>**/ 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.

**อากรแสตมป์ 20 บาท**

Duty Stamp 20 Baht

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/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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ 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 2026 via electronic system on Thursday 9th April 2026 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 2568

Agenda 1 To consider the approval of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders 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

☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 2 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 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

☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 To consider the approval of the dividend payment 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

☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the approval of the appointment of the Company's directors in place of the directors who retired by rotation.

☐ (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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (Mr. Khunawut Thumpomkul)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Chairman of the Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

2.นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Sunthornchitcharoen)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร / Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

3.นายอาชวิณ อัศวโภคิน (Mr. Achawin Asavabhokin)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, กรรมการบริหาร / Director, Executive Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

4.นายวีรพันธ์ อังสุมาลี (Mr. Weerapun Ungsumalee)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ / Director, Managing Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider the approval of the remuneration of directors for the year 2026.

☐ (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 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7 To consider the approval of the payment of Directors' bonus 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

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2026.

☐ (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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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……/……/…… |

<u>หมายเหตุ</u>/ 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.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 via electronic system on Thursday 9th April 2026 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 ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ 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 ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……..

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

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

(……)

วันที่/ Date……..../……/……..…..

ลงชื่อ/Signed……...……ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(……)

วันที่/ Date……/……/……

**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 to …….……เสียง 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ 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 2026 via electronic system on Thursday 9th April 2026 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 2568

**Agenda1** **To consider the approval of the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders 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 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**Agenda 2** **To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**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 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 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

**Agenda 4** **To consider the approval of the dividend payment 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 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**Agenda 5** **To consider the approval of the appointment of the Company's directors in place of the directors who retired by rotation.**

☐ (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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / 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.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (Mr. Khunawut Thumpomkul)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / Director, Chairman of the Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

2.นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (Mr. Naporn Sunthornchitcharoen)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร / Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

3.นายอาชวิณ อัศวโภคิน (Mr. Achawin Asavabhokin)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, กรรมการบริหาร / Director, Executive Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

4.นายวีรพันธ์ อังสุมาลี (Mr. Weerapun Ungsumalee)

ตำแหน่ง/Position กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ / Director, Managing Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**Agenda 6** **To consider the approval of the remuneration of directors for the year 2026.**

☐ (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 2568

**Agenda 7** **To consider the approval of the payment of Directors' bonus 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 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**Agenda 8** **To consider the approval of the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year 2026.**

☐ (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 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……/……/……..……. |

<u>หมายเหตุ/ Remarks</u>

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ค.

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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 via electronic system on Thursday 9th April 2026 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

☐ งดออกเสียง/ 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

☐ งดออกเสียง/ 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

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……..

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……..

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……..

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……..

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐ งดออกเสียง/ 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

(…….……)

วันที่/ Date……../……/…….

ลงชื่อ/Signed…..……...….……..ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.……)

วันที่/ Date……../……/…….

# <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.2</u>

**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 ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

# สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.3

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

**อายุ** 72 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 1 ตุลาคม 2557

**ที่อยู่ที่ติดต่อได้** 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 2568 - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 8/2568 |
| | 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 |

**<u>ประวัติการอบรม</u>** (ต่อ)

| สถาบัน | ชื่อหลักสูตร |
|---|---|
| **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** | 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 |
| | 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 2568 - The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency |
| | ปี 2568 - Adapting to Emerging Risks and Evolving Competencies |
| | 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 |

**<u>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</u>**

**<u>ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่</u>**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2555 - 2557 | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ปตท. | ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค |

**<u>ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่</u>**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค | สภากาชาดไทย | องค์กรการกุศล |
| 2558 - 2564 | อธิการบดี | มหาวิทยาลัยชินวัตร | สถาบันการศึกษา |
| 2558 - 2561 | ประธานกรรมการ | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ | องค์กรมหาชน |
| 2547 - 2551 | รองอธิการบดี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน |

**<u>การมีส่วนได้เสีย</u>**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
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

**<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง</u>** จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี 6 เดือน 9 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 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

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

**<u>ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่น ๆ</u>**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านธุรกิจพลังงาน, ภาคอุตสาหกรรม, ด้านสุขภาพ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านอสังหาริมทรัพย์, ด้านการกำกับดูแลกิจการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

# สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
**และเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ**
**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
**อายุ** 68 ปี
**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 29 พฤษภาคม 2544
**อาชีพหลัก** กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 142,122,189 คิดเป็น 1.08%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประวัติการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | สถาบัน |
|---|---|---|
| ปริญญาโท | บริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| ปริญญาตรี | เศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |

**ประวัติการอบรม**

| สถาบัน | ชื่อหลักสูตร |
|---|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ปี 2561 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8 / 2561 |
| | ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8 / 2544 |

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**
**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ดังนี้**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ดังนี้ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2544 - 2565 | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ลงทุน |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ดังนี้**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | ธุรกิจขนส่งสินค้า |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. | ค้าปลีก |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ | บริหารพื้นที่ให้เช่า |

**การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง** จำนวน 8 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 24 ปี 10 เดือน 12 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551
วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557
วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560
วาระที่ 6 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2563
วาระที่ 7 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2566
วาระที่ 8 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2566 ถึง 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง |
| 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง |

**<u>ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่น ๆ</u>**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านอสังหาริมทรัพย์, ด้านบริการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

**อายุ** 67 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 29 พฤษภาคม 2544

**อาชีพหลัก** ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประวัติการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | สถาบัน |
|---|---|---|
| ปริญญาโท | บริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ปริญญาตรี | วิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

**ประวัติการอบรม**

| สถาบัน | ชื่อหลักสูตร |
|---|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2 / 2554 |
| | ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53 / 2548 |
| | ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25 / 2547 |
| หลักสูตรอื่น | ปี 2549 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549) |

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2558 - 2566 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | | |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |
| 2556 - 2560 | กรรมการผู้จัดการ | | |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | ธุรกิจลงทุน |
| 2554 - 2562 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| 2554 - 2560 | กรรมการบริหาร | | |
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดัคส์ | ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 14 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | บริษัทหลักทรัพย์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Land and Houses USA INC | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | ธนาคารพาณิชย์ |
| 2548 - 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| 2548 - 2560 | กรรมการ | บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2548 - 2560 | กรรมการ | บจ. ดับเบิ้ลทรี | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอล เอช แอสเซท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอล เอช มอลล์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2 | บริหารเงินทุน |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 | บริหารเงินทุน |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 14 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2533 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2530 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2529 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2544 - 2559 | กรรมการ | บจ. เมืองใหม่ กัตทรี | ผลิตน้ำยาง |

**การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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 9 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 24 ปี 10 เดือน 12 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 25 เมษายน 2546
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 25 เมษายน 2546 ถึง 4 เมษายน 2549
วาระที่ 3 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 ถึง 8 เมษายน 2552
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2552 ถึง 4 เมษายน 2555
วาระที่ 5 ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 ถึง 9 เมษายน 2558
วาระที่ 6 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2561
วาระที่ 7 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561 ถึง 9 เมษายน 2563
วาระที่ 8 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2566
วาระที่ 9 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2566 ถึง 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด | 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน | 12 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด | 12 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน | 12 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด | 2 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน | 2 ครั้ง |
| 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | บริษัทจัดประชุมทั้งหมด | 1 ครั้ง | กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน | 1 ครั้ง |

**<u>ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่น ๆ</u>**

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

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายอาชวิณ อัศวโภคิน

**อายุ** 50 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ กรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 10 เมษายน 2557

**อาชีพหลัก** รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประวัติการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | สถาบัน |
|---|---|---|
| ปริญญาตรี | คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Systems Science and Engineering) | University of Pennsylvania USA |
| ปริญญาตรี | คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการเงิน | University of Pennsylvania USA |

**ประวัติการอบรม**

| สถาบัน | ชื่อหลักสูตร |
|---|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ปี 2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 193/2557 |
| หลักสูตรอื่น | ใบอนุญาตผู้จัดการกองทุนรวมทั่วไป (Fund Manager License) |
| | ใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Fund Manager License) |

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 12 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอลเอช แอสเซท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Land and Houses U.S.A. Inc. | ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ | รับจ้างบริหาร |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.แอล แอนด์ เอช รีเทลแมเนจเมนท์ | รับจ้างบริหาร |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ | โรงแรม |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.แอล เอช มอลล์ แอนด์โฮเทล | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอล เอช มอลล์* | ค้าอสังหาริมทรัพย์ |
| 2561 - 2566 | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| 2554 - 2561 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ | | |

*เดิมชื่อบริษัทแอล เอช เรียลเอสเตท จำกัด

**<u>การมีส่วนได้เสีย</u>**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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

**<u>จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง</u>** จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี 11 เดือน 30 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2563

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2566

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2566 ถึง 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**<u>สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</u>**

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

**<u>ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่น ๆ</u>**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายวีรพันธ์ อังสุมาลี

**อายุ** 63 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 1 กุมภาพันธ์ 2562

**อาชีพหลัก** กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 4,023,042 คิดเป็น 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2559 - 2566 | รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2550 - 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มปฏิบัติการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | | |

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ 3 แห่ง ได้แก่**

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Home Product Center (Malaysia), Sdn Bhd. | ค้าปลีก |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ | ค้าปลีก |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | ธุรกิจขนส่งสินค้า |
| 2544 - 2548 | กรรมการ | บจ. ไอที วัน | จัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป |

**การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 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 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี 2 เดือน 9 วัน ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 เมษายน 2564

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2564 ถึง 10 เมษายน 2567

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2567 ถึง 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

**ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่นๆ**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านบริการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

# <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5</u>

**<u>คำนิยามกรรมการอิสระ</u>**

**<u>บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี้</u>**

"กรรมการอิสระ" หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

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

# สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ประวัติผู้สอบบัญชี**

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | **นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล** |
| **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 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอ ขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ**

- ไม่มี -

**ประวัติทำผิดกฎหมาย**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้**


โทรศัพท์ 02 264 9090

อีเมล wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | **<u>นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล</u>** |
| **สำนักงานผู้สอบบัญชี** | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** | 4807 |
| **ระยะเวลาการทำงาน** | มากกว่า 25 ปี |
| **ตำแหน่ง** | หุ้นส่วน |

**คุณสมบัติ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

**ประวัติการศึกษา**

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์**

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

**การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ**

- ไม่มี -

**ประวัติทำผิดกฎหมาย**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้**

| | |
|---|---|
| โทรศัพท์ | 02 264 9090 |
| อีเมล | orawan.teachawatanasirikul@th.ey.com |

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | **<u>นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย</u>** |
| **สำนักงานผู้สอบบัญชี** | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** | 8368 |
| **ระยะเวลาการทำงาน** | มากกว่า 20 ปี |
| **ตำแหน่ง** | หุ้นส่วน |

**คุณสมบัติ**

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

**ประวัติการศึกษา**

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์**

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

**การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ**

- ไม่มี -

**ประวัติทำผิดกฎหมาย**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้**

| | |
|---|---|
| โทรศัพท์ | 02 264 9090 |
| อีเมล | nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com |

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | **<u>นางสาวยุจิรา ตัวตน</u>** |
| **สำนักงานผู้สอบบัญชี** | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** | 10725 |
| **ระยะเวลาการทำงาน** | 21 ปี |
| **ตำแหน่ง** | หุ้นส่วน |

**คุณสมบัติ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วิทยากรบรรยายที่สภาวิชาชีพบัญชี

**ประวัติการศึกษา**

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์**

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

**การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ**

- ไม่มี -

**ประวัติทำผิดกฎหมาย**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้**

| | |
|---|---|
| โทรศัพท์ | 02 264 9090 |
| อีเมล | yuchira.tuaton@th.ey.com |

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. วรรคสาม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(6) การควบหรือเลิกบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

แบบฟอร์มการขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2026, 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 2569 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 2026

☐ ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Request for the printed Invitation for Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

☐ ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

Request for printed Annual Report year 2025 (56-1 One Report)

☐ ขอรับหนังสือมอบฉันทะ / Proxy form request

โดยขอให้บริษัทฯจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

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**

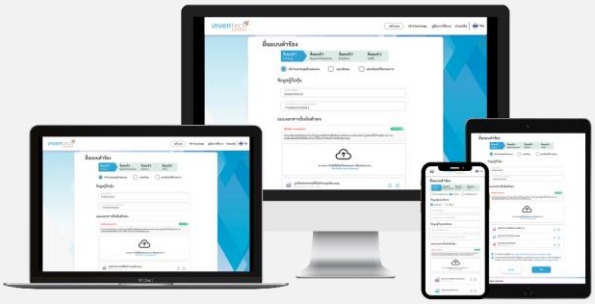
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

# วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

## ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (e-Request) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://con.inventech.co.th/HMPRO625054R/#/homepage หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม**
2. **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้**
   - **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
   - **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**
3. **รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่**วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2569**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1.30 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

## การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 31 ชั้น 4 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9227

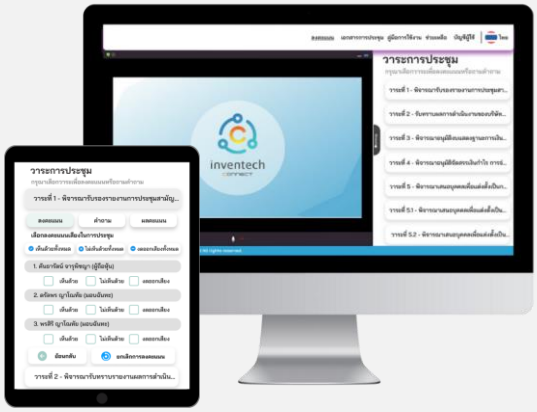
@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
**(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)**

**แจ้งปัญหาการใช้งาน**
@inventechconnect

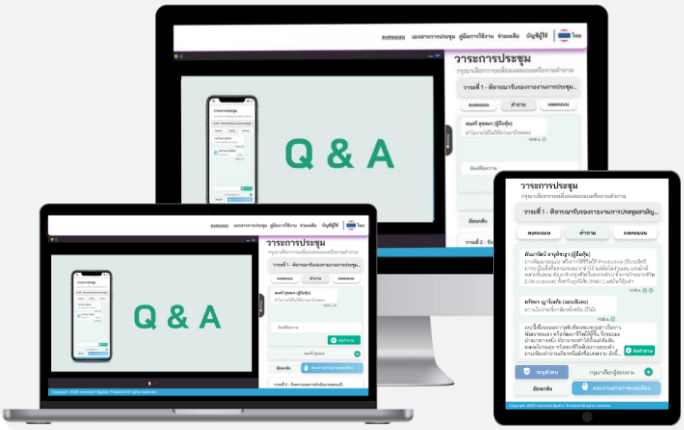
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน




เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect




- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

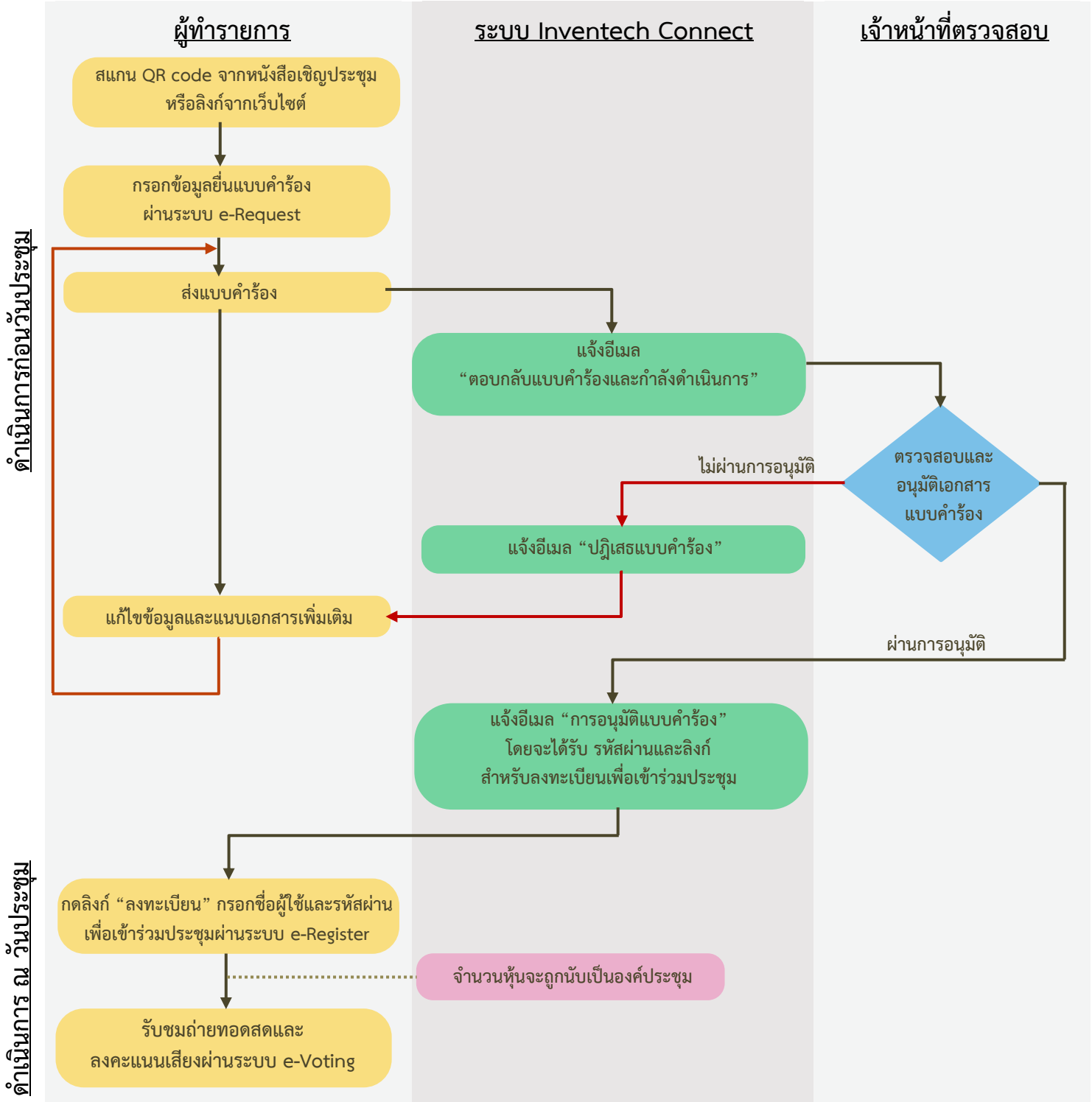
## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
   - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
   - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



## เงื่อนไขการใช้งานระบบ

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ