July 10, 2020

2020 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มาตรการ และแนวปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้น เพื่อลดโอกาสและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2. บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ VDO Conference สำหรับผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (Record Date) เท่านั้น

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส ดังนี้

   - บริษัทจัดให้มีการคัดกรองตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม

   - บริษัทจัดที่นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับเป็น 1 เมตร ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 จากเดิม 1.5 เมตร

มาตรการ และแนวปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จะไม่มีการสอบถามผ่านไมโครโฟน สำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้ส่งคำถามโดยวิธีเขียนและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป
- บริษัท งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารในห้องประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

ด้วยความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทได้วางมาตรการการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ ในบริเวณสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มทำการประชุม รวมทั้งตามจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ด้านนอกด้านใน เก้าอี้นั่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่ดีที่สุด

โดยบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

Homepro : AGM 2020

on 10 July 2020
at Grand Ballroom, Mandarin Hotel

CARE THE BEAR
Change the Climate Change
by ECO-EVENT

SET Social Impact

การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจกเอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน

Event นี้ ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint

172.1 tCo_2e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

19,118 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co_2 ที่เกิดขึ้น)

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของโรค Covid19 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้โดยการเขียนคำถามลงบนกระดาษที่ได้เตรียมให้ไว้ตอนลงทะเบียน โดยเขียนชื่อผู้ถือหุ้น และคำถามหรือข้อคิดเห็น ลงในกระดาษ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดดำเนินการรวบรวมคำถามเพื่อให้ที่ประชุม ตอบคำถามหรือข้อคิดเห็น ดังกล่าว

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 76)**ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณ กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. **สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited** คือ คุณภัทร วศินวัฒนพงศ์ เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. **ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย** ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 14 - 47)

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

Corporate Group Structure

Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand

Market Village Co., Ltd.

- Holds 99.99% of total shares
- Objective to manage rental space and provide utilities services to tenants.

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.

- Holds 100% of total shares
- Objective to operate a retail business in Malaysia.

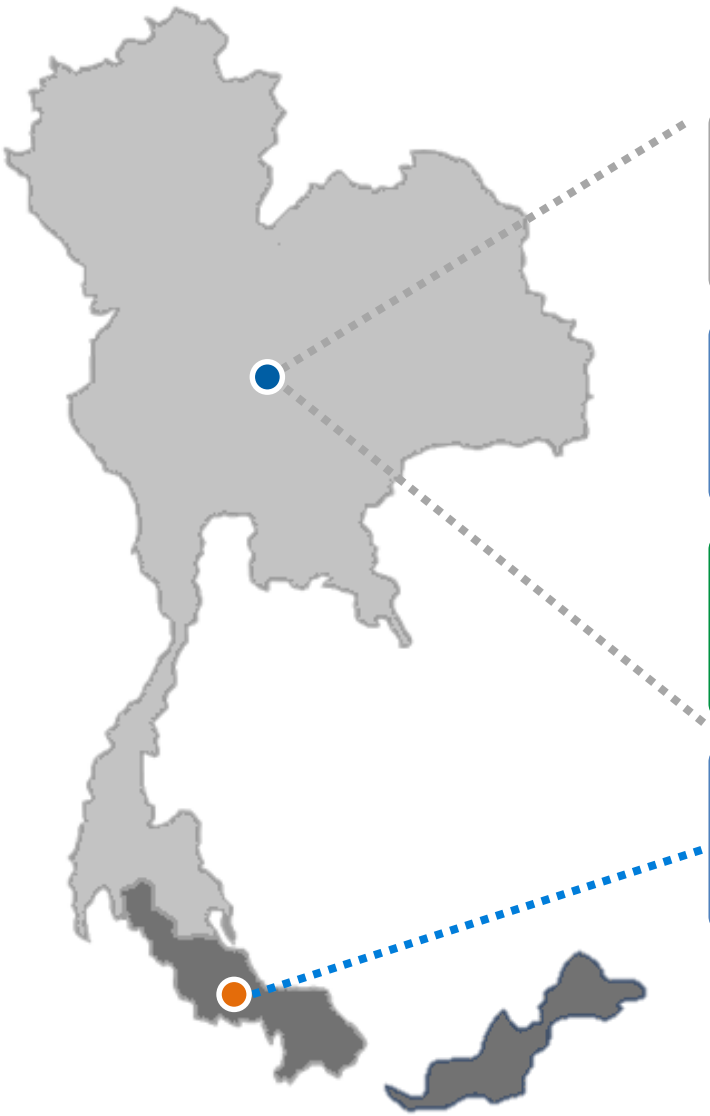
Mega Home Center Co., Ltd.

- Holds 99.99% of total shares
- Objective to operate retail business under trade name "Mega Home".

DC Service Center Co., Ltd.

- Holds 99.99% of total shares
- Objective to operate the warehousing and distribution.

Store Footprint

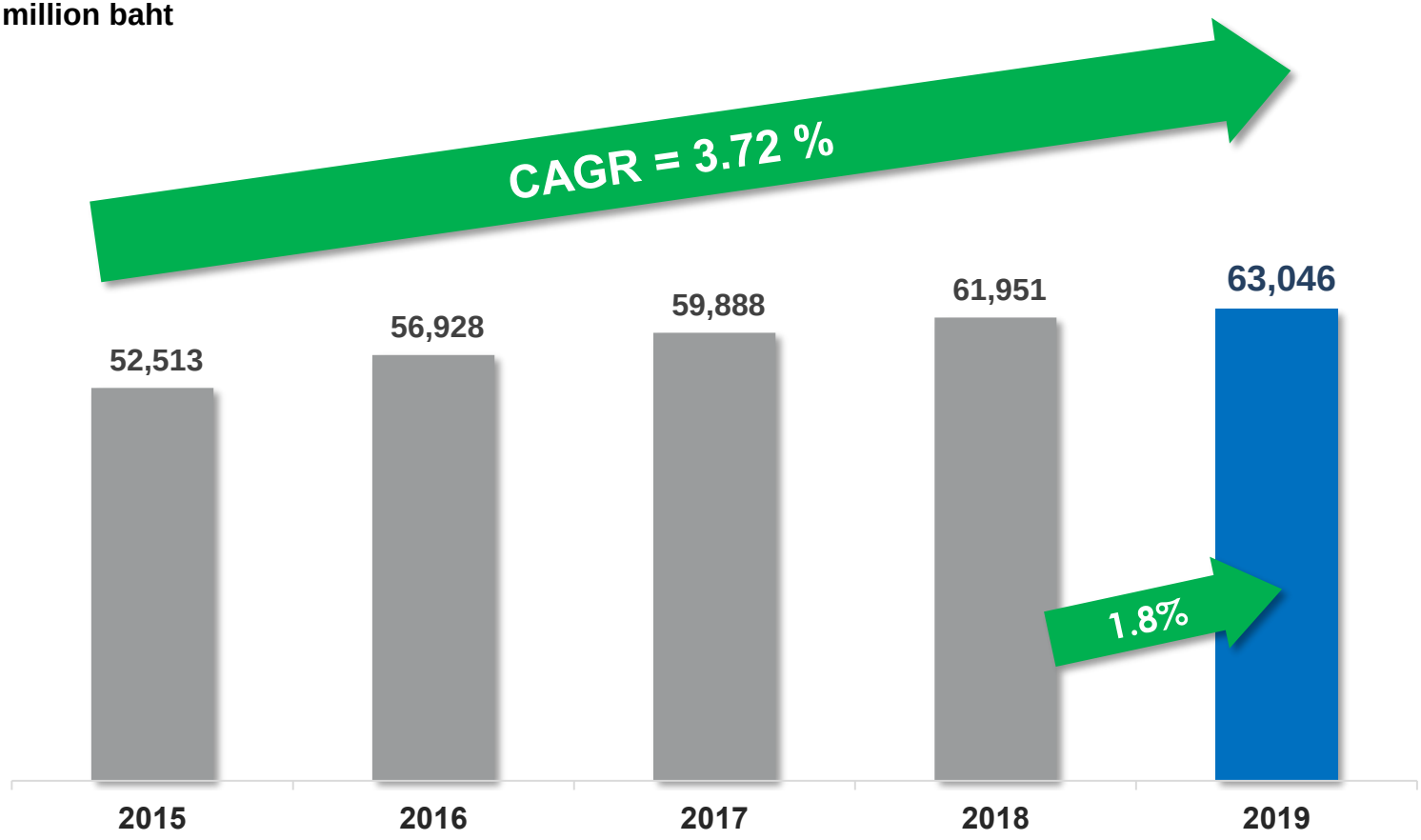


HomePro	Greater Bangkok	: 27 stores
	Upcountry	: 57 stores
HomePro S	Greater Bangkok	: 8 stores
	Upcountry	: 1 store
MEGA HOME	Greater Bangkok	: 3 stores
	Upcountry	: 11 stores
HomePro	Malaysia	: 6 stores

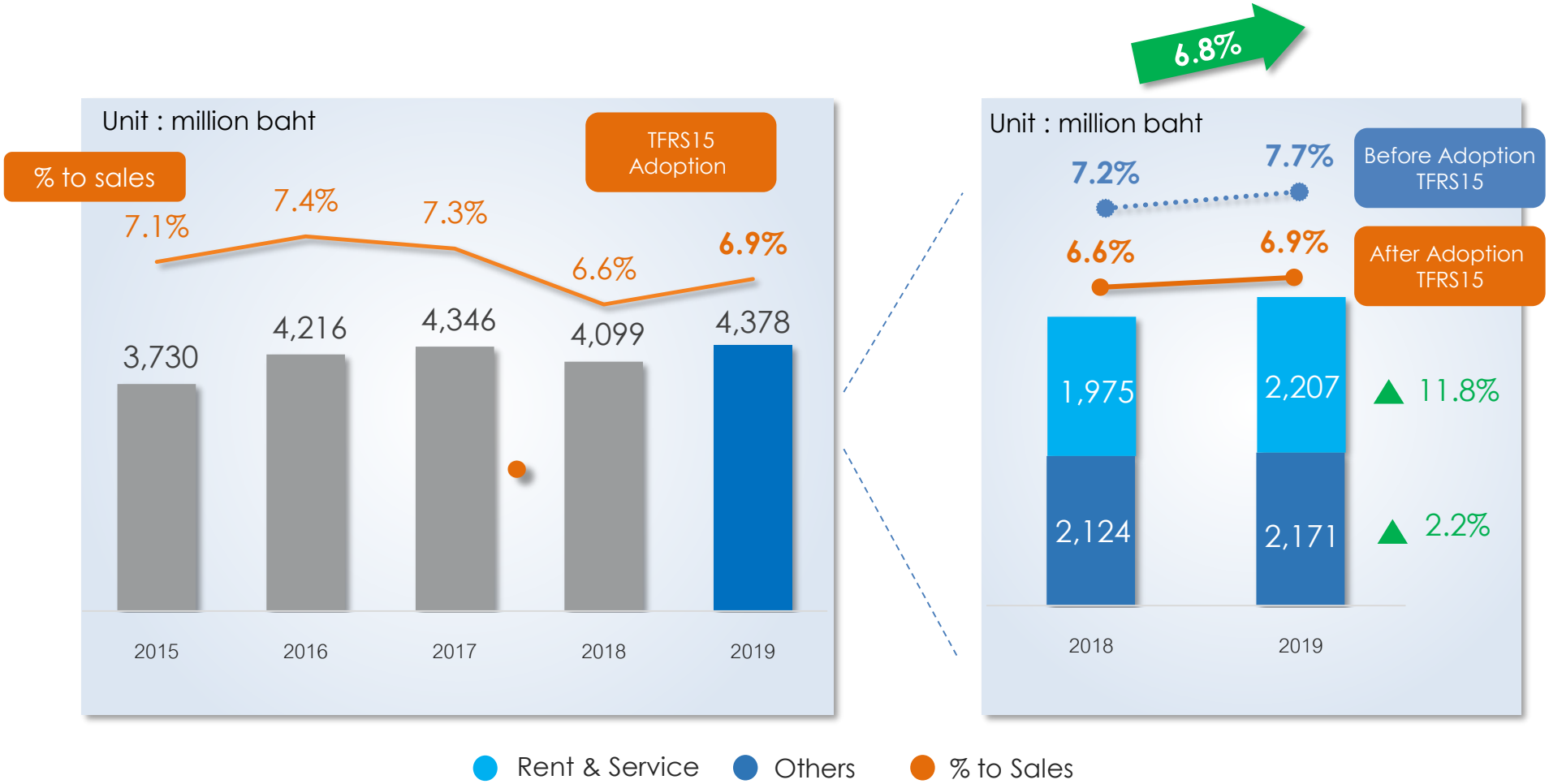
Data as of December 31, 2019

Sustainable Sales Growth

Unit : million baht

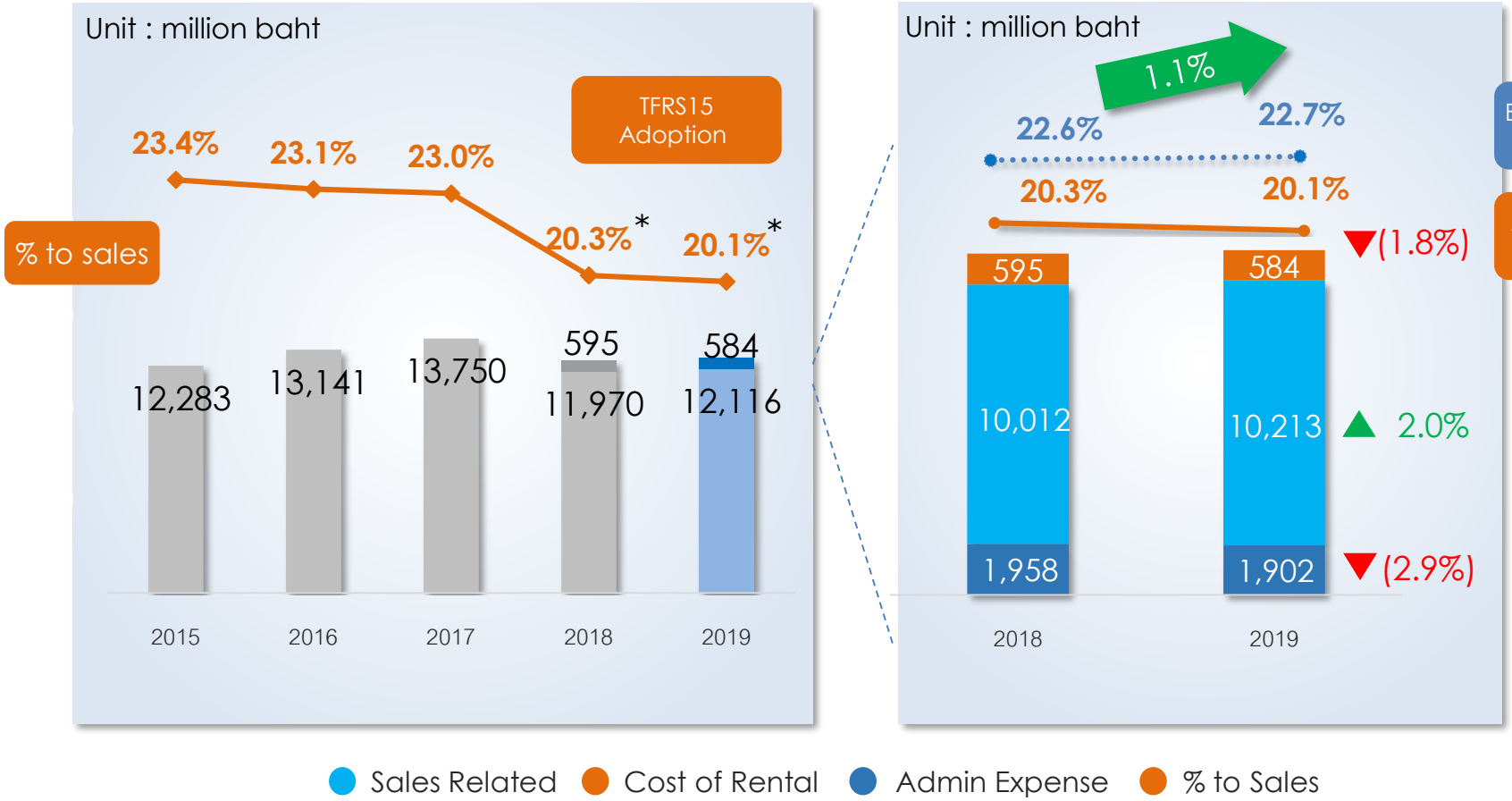


Other Income



- Rental and service income increased from higher rental income from expansion of Market Village and leasable areas of HomePro's and Mega Home's stores
- Other income rose due to higher support fee of promotional activities with suppliers, interest received, and miscellaneous income.

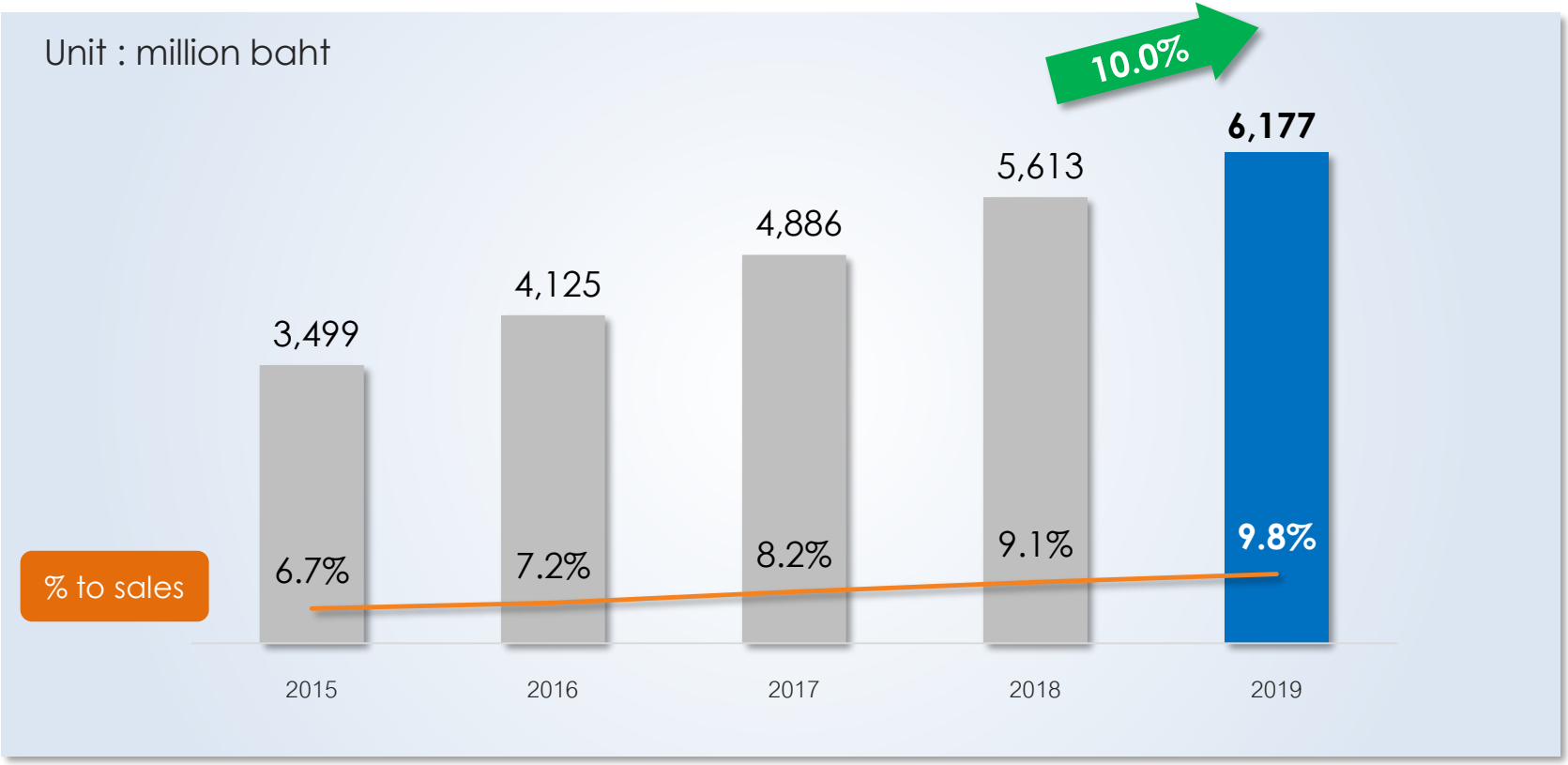
SG&A Expenses



- The amount increases in SG&A were mainly driven by the rise in personnel expense, rental expense, utility cost, maintenance cost, and expense related to new store. In addition, SG&A as a percentage of sales has marginally decrease from 20.3% in previous year to 20.1%.
- Cost of Rental decreased due to lower depreciation expense and improvement in cost management of space rental business

* Cost of Rental Business was included in 2018-2019

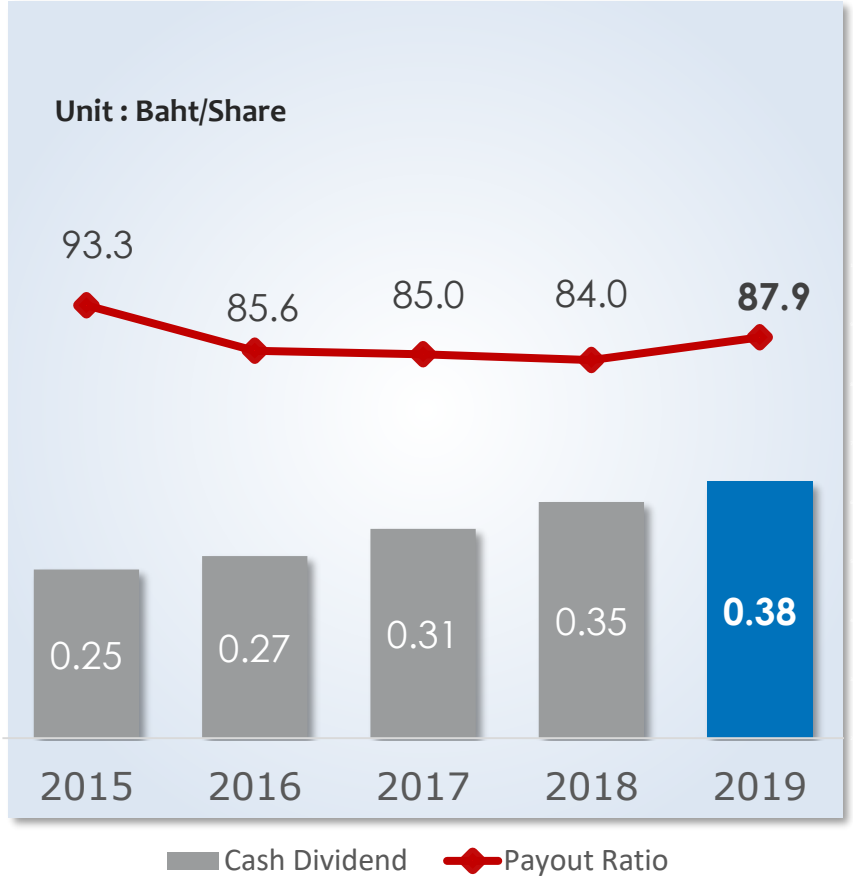
NPAT & EPS



FY	2015	2016	2017	2018	2019
EPS	0.27	0.31	0.37	0.43	0.47

NPAT grew by 10.0% and NPAT as a percentage of sales increased from 9.1% in 2018 to 9.8% in 2019. Earnings per share **(EPS)** were Baht 0.47 in 2019, up 10.0% YoY.

Dividend



2019

- **Interim Dividend at Baht 0.21 per share**
  Payment date on 8 May 2020
- **Interim Dividend at Baht 0.17 per share**
  Payment date on 25 September 2019

2018

- **Final Dividend at Baht 0.20 per share**
  Payment date on 8 May 2019
- **Interim Dividend at Baht 0.15 per share**
  Payment date on 26 September 2018

HomePro's Dividend Policy is to pay no less than 40% of NPAT.

Number of Store Closed

Closure period

22-31 March 2020	1-30 April 2020	1-16 May 2020
66 HomePro	69 HomePro	42 HomePro
7 MEGA HOME	8 MEGA HOME	4 MEGA HOME
6 HomePro Malaysia	6 HomePro Malaysia	0 HomePro Malaysia (Partially open)

Sales and Marketing channels during Store Closure

	E-Commerce	Closed Store	Opened Store
	• Same Day delivery • Next Day delivery • Click & Collect	• Shop4You • More active on social media (Facebook Live) • Tele-Sales / Call Center	• Limit Service and Operating Hours
Sale Contribution >	10 – 15%	10 – 15%	20 – 25%

Health & Safety at Store after COVID-19

จุดคัดกรอง

โฮมโปร ร่วมขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ลูกค้า

1. ยืนห่างกัน 1 เมตร
2. สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน และตลอดเวลาที่ใช้บริการ

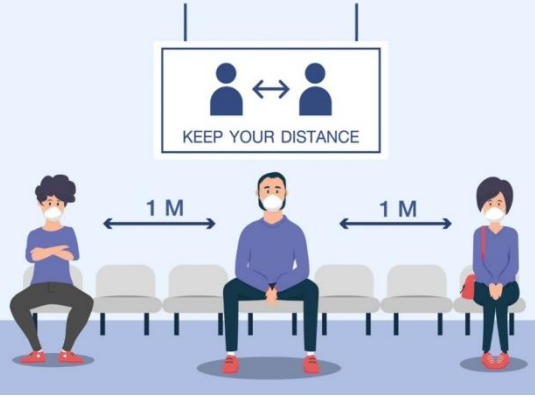
3. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ร้าน
4. ลงทะเบียนการเข้า-ออกพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด
5. จำกัดจำนวนลูกค้าและเวลาในการเข้าใช้บริการไม่เกิน 1 ชม./ครั้ง
6. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่

โฮมโปร เพิ่มมาตรการ มั่นใจ...ปลอดภัยทุกจุด

- เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 1 ชม. ทั้งห้าง
- ทำความสะอาดราวบันไดเลื่อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกๆ 1 ชม.
- ทำความสะอาดห้องน้ำทุกๆ 1 ชม.
- วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานใส่หน้ากากอนามัยและ FACE SHIELD ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
- งดกิจกรรมการใช้เสียงภายในร้าน

พื้นที่สำหรับลูกค้ารอรับบริการ

- นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

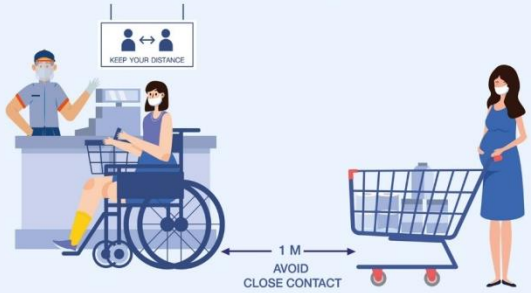


ช่องทางพิเศษ

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์

เพราะเราอยากช่วยลดความเสี่ยง

ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ได้ใช้บริการก่อน



เลี่ยงการชำระด้วยเงินสด โดยการชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

Internet Banking	QR Payment
Banking Online / Banking Application	Credit / Debit Card Visa / Master / UnionPay UCHOOSE* SCB EASY KTC Mobile Citibank TH

P & L Summary in 1st Quarter 2020

Unit : MB

	1Q'2020	% of sales	1Q'2019	% of sales	Var	% change
Revenue from contracts with customers	14,545.6	100.0%	15,496.9	100.0%	(951.3)	(6.1%)
Rental Income	382.0	2.6%	560.8	3.6%	(178.8)	(31.9%)
Other Income	405.7	2.8%	495.3	3.2%	(89.6)	(18.1%)
Total Revenue	**15,333.3**	**105.4%**	**16,553.0**	**106.8%**	**(1,219.7)**	**(7.4%)**
Cost of sales and service	10,806.4	74.3%	11,627.2	75.0%	(820.8)	(7.1%)
Gross profit	**3,739.2**	**25.7%**	**3,869.7**	**25.0%**	**(130.5)**	**(3.4%)**
Cost of Rental	150.0	1.0%	159.6	1.0%	(9.6)	(6.0%)
Total Expenses	2,709.7	18.6%	2,908.3	18.8%	(198.6)	(6.8%)
EBIT	**1,667.2**	**11.5%**	**1,857.9**	**12.0%**	**(190.7)**	**(10.3%)**
Finance Cost	115.1	0.8%	107.8	0.7%	7.2	6.7%
Tax	285.6	2.0%	330.2	2.1%	(44.6)	(13.5%)
Net Profit	**1,266.5**	**8.7%**	**1,419.8**	**9.2%**	**(153.3)**	**(10.8%)**

Data as of March 31, 2020

Track record of endorsement in key sustainable indices

International

Dow Jones Sustainability Indexes

Included in the DJSI Emerging Market since 2017

FTSE4Good

Included in the FTSE4Good since 2016

MSCI

Received A rating from MSCI-ESG

Domestic

Investors' Choice Award

AGM Investors' Choice

OUTSTANDING SET SUSTAINABILITY AWARDS 2018

Outstanding Award

SET AWARDS 2016

Best Investor Relations

Excellence CG Score

ESG100 Environmental • Social • Governance

Listed in ESG100 Index

CAC CERTIFIED

Anti-Corruption Certified

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Financial Summary

Unit : MB

	2019	2018	VAR	%
Total Assets	52,049.0	54,811.4	▼ 2,762.4	5.0
Total Liabilities	30,910.9	34,897.3	▼ 3,986.4	11.4
Total Equities	21,138.1	19,914.1	▲ 1,224.0	6.1
Sales	63,046.2	61,951.3	▲ 1,094.9	1.8
Total Revenue	67,423.9	66,050.0	▲ 1,374.0	2.1
Net Profit	6,176.6	5,612.6	▲ 564.0	10.0
Earning Per Share (Baht)	0.47	0.43	▲ 0.04	9.3
Paid-Up Capital (M. Share)	13,151.2	13,151.2	0.0	0.0

- *สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็น แบบไม่มีเงื่อนไข*
- *รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี*

- บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบ 100% เป็นจำนวนเงิน 1,315,120,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 แล้วนั้น

ดังนั้นในการจ่ายปันผลในครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง และ ปัจจัยอื่น ๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2559	2560	2561
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.12 (ระหว่างกาล) 0.15 (สิ้นปี)	0.13 (ระหว่างกาล) 0.18 (สิ้นปี)	0.15 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	**0.27**	**0.31**	**0.35**
อัตราการจ่ายเงินปันผล	85.64%	84.97%	83.95%

➢ *การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 62)*

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่า**เงินสด**ปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,235.70 ล้านบาท	0.17

➢ *การจ่ายปันผลระหว่ากาล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 61)*

สืบเนื่องจากสภานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปจากเดิมที่กำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2563 นั้น แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามที่ได้เสนอไว้เดิม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติเพื่ออนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,761.76 ล้านบาท	0.21

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

	จำนวน
เงินสด ปันผล ต่อหุ้น	0.38 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	**4,997.46 ล้านบาท**
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	**87.88%**

สำหรับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
  - เพื่ออนุมัติให้งดจ่ายจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และ รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้มีการจ่ายเป็นจำนวน 2 ครั้ง ตามรายละเอียดข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ พรวุฒิ สารสิน กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
3. คุณ อาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ
4. คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี

สำหรับ คุณ พรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 4 ปี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 73</u>**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย พรวุฒิ สารสิน อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 64-65)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2005 (45/2548)

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
- กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 9 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- 2 วาระ รวม 4 ปี 9 เดือน 5 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2558 และ 2560

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้มีสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ พรวุฒิ สารสิน** กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามเดิม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2001 (8/2554)

ประสบการณ์ (บางส่วน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 66-67)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12	ครั้ง จากทั้งหมด	12	ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12	ครั้ง จากทั้งหมด	12	ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- 6 วาระ รวม 19 ปี 3 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2544, 2548, 2551, 2554, 2557 และ 2560

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 142,014,553 หุ้น คิดเป็น 1.08%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามเดิม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย อาชวิณ อัศวโภคิน อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ

ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 68-69)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557

อาชีพหลัก รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด สายการตลาดและช่องทางการขาย บลจ.จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2014

ประสบการณ์ (บางส่วน)
- กรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- 2 วาระ รวม 6 ปี 3 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2557 และ 2560

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ อาชวิณ อัศวโภคิน** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 70-72)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการบริหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2544
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 1 มิถุนายน 2558

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
Director Certification Program (DCP) 53/2548
Director Accreditation Program (DAP) 25/2547

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 16 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 91.67%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- จำนวน 19 ปี 3 เดือน จาก 7 วาระ โดยได้รับการแต่งตั้งในปี ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555, 2558 และ 2561

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทตามเดิม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. พิจาณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธิการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กับบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร

3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2562
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอนแทน	2
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2560	12,000,000 บาท	9,800,000 บาท
2561	12,000,000 บาท	9,240,000 บาท
2562	12,000,000 บาท	9,130,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งทีเข้าร่วประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน /ครั้งทีเข้าร่วประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน /ครั้งทีเข้าร่วประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน /ครั้งทีเข้าร่วประชุม

- สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 10.05%

2. ในปี 2562 ดัชนี SET50 เพิ่มขึ้น 2.26% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 5.26% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

<u>ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา</u>

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2559	32,000,000 บาท	32,000,000 บาท
2560	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2561	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 - 2561

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 74 - 75 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,290,000 บาท	2,570,000 บาท	2,675,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	**3,415,000 บาท**	**3,695,000 บาท**	**3,680,000 บาท**

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 3,795,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท ค่าสอบทานเรื่องการนำ TFRS 16 มาใช้ในปี 2563 จำนวน 250,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,760,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,035,000 บาท
รวมเป็นเงิน	**3,795,000 บาท**

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าทีติดต่อกันไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเวลา 3 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

Q&A