



April 9, 2019



2019 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



Homepro : AGM 2019

on 9 April 2019
at Grand Ballroom, Mandarin Hotel



การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการ
แจกเอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน



Event นี้ ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint

36.59 tCo₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

4,066 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co₂ ที่เกิดขึ้น)

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

วิธีการลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จาก [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 \(หน้า 73\)](#) ในหนังสือเชิญประชุม

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณ กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณธันวาพร ดิษฐสรเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) เรื่องการจำหน่ายนำเข้า หรือครอบครอง เพื่อใช้งานหรือเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 21 ซึ่งเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 13 - 42)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561



Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand



HUA HIN
Market Village
ห้วยหิน มาร์เก็ตวิลเลจ

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.

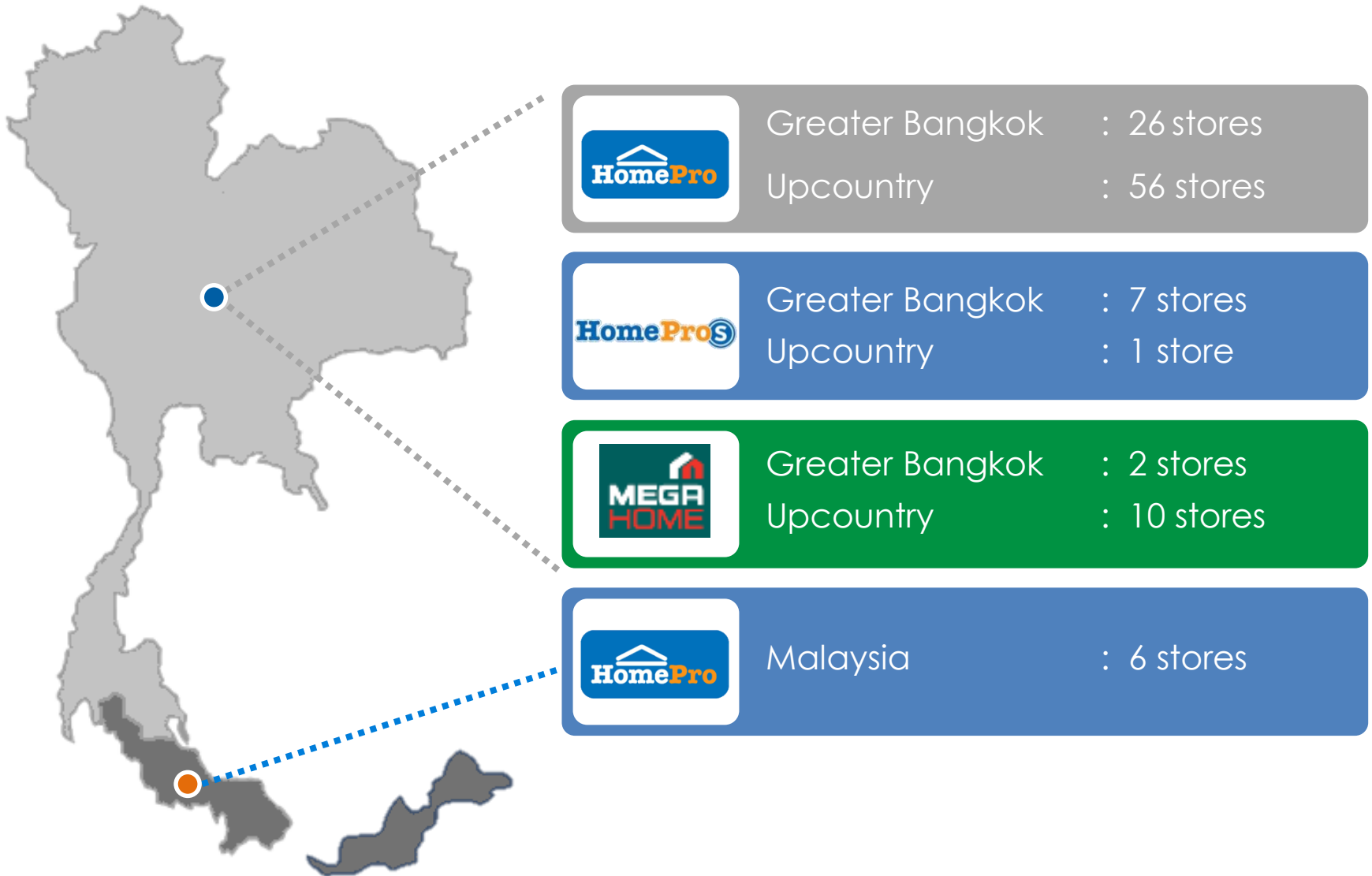
- Holds 99.99% of total shares
- Objective to operate retail business under trade name "Mega Home".



DC Service Center Co., Ltd.

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

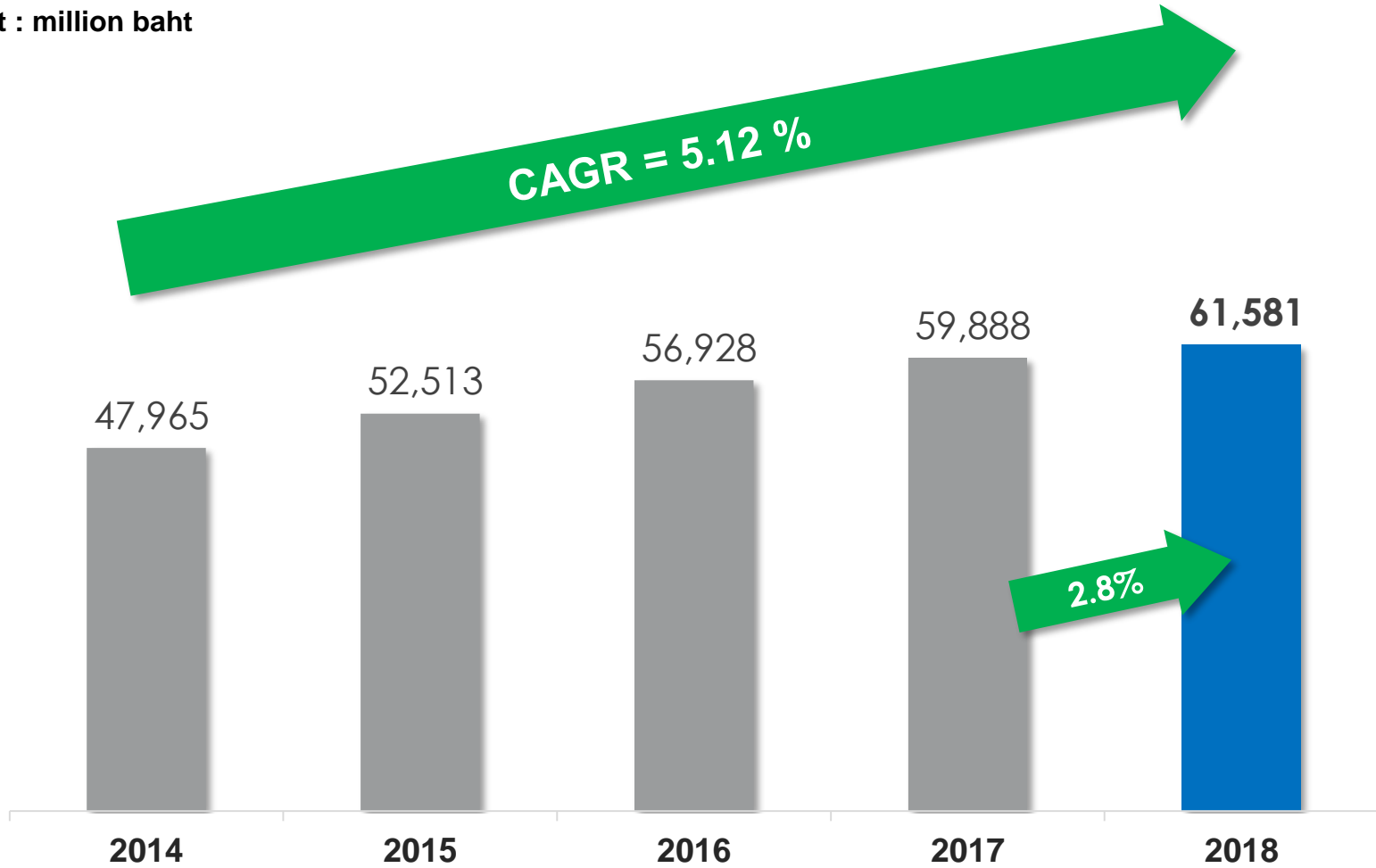
Store Footprint





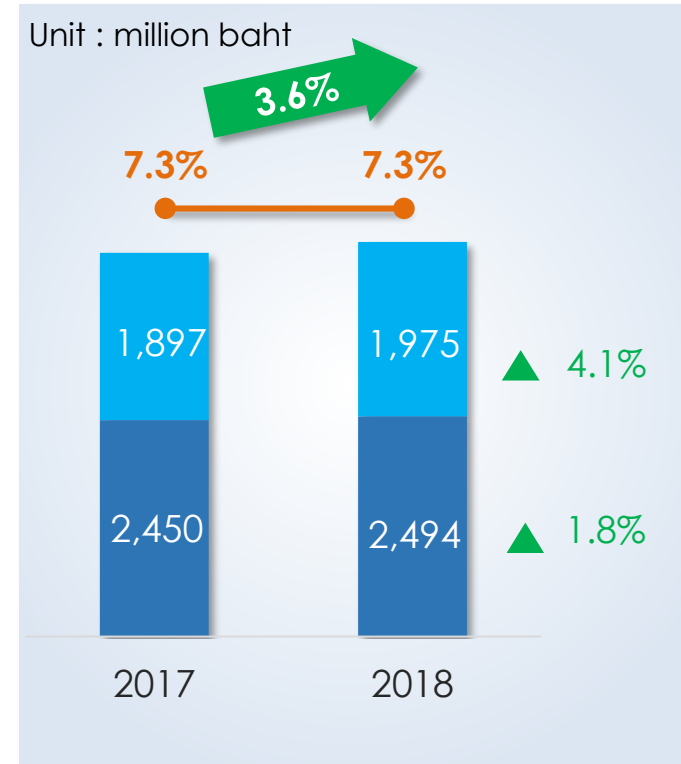
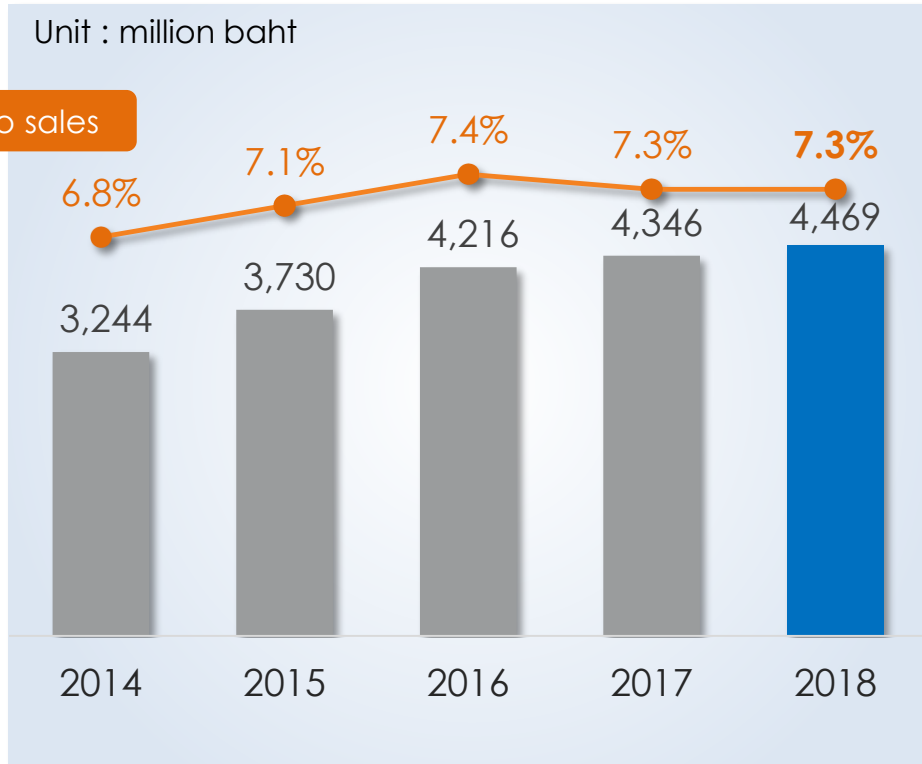
Sustainable Sales Growth

Unit : million baht





Other Income

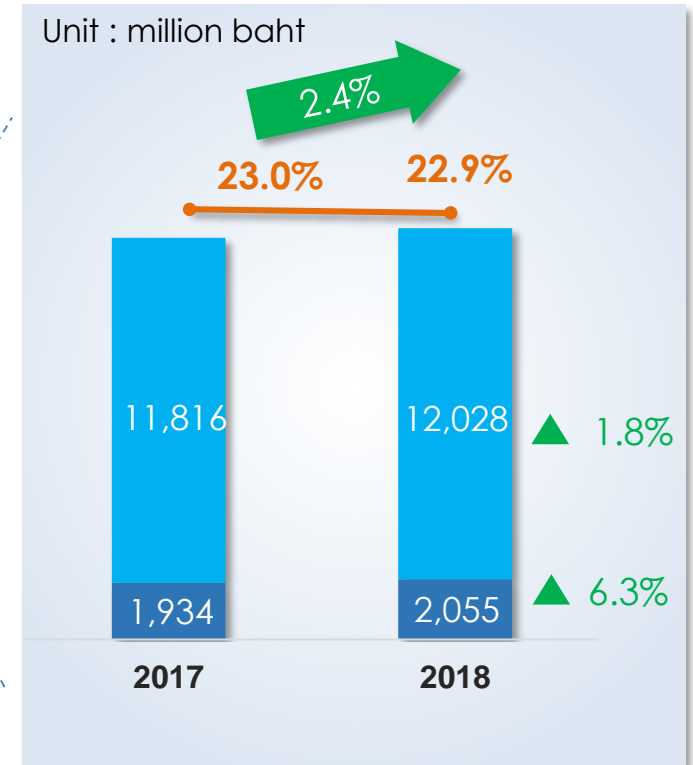
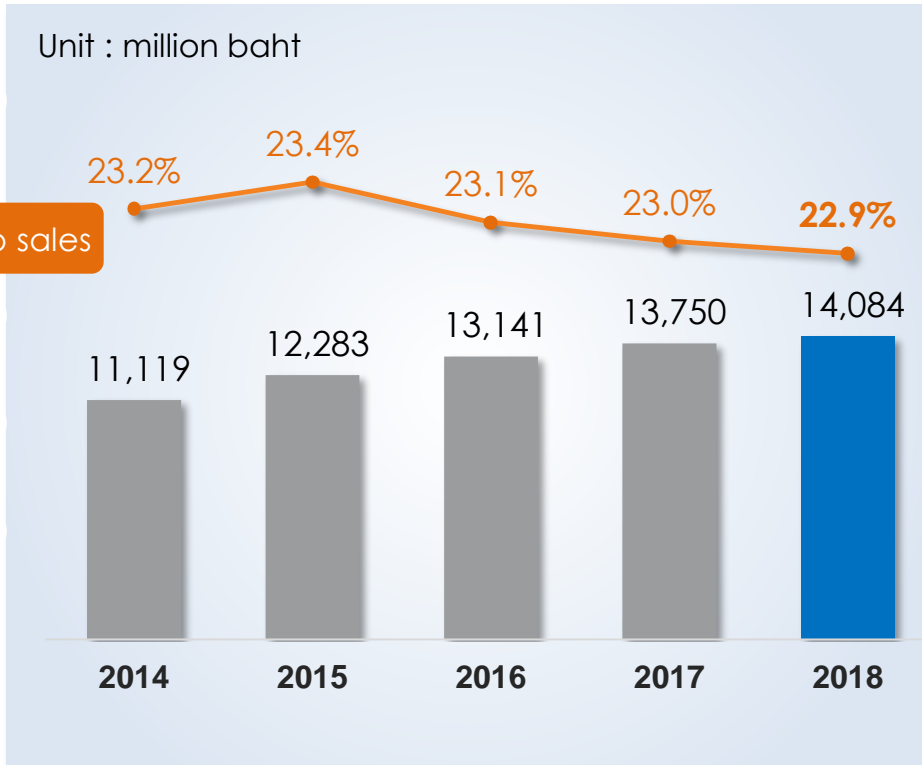


● Rent & Service ● Others ● % to Sales

- Rental and service income increased from higher rental income from Market Village and leasable areas of HomePro's stores.
- Other income rose due to higher support fee of promotional activities with suppliers and service income under "Home Service" program.



SG&A Expenses



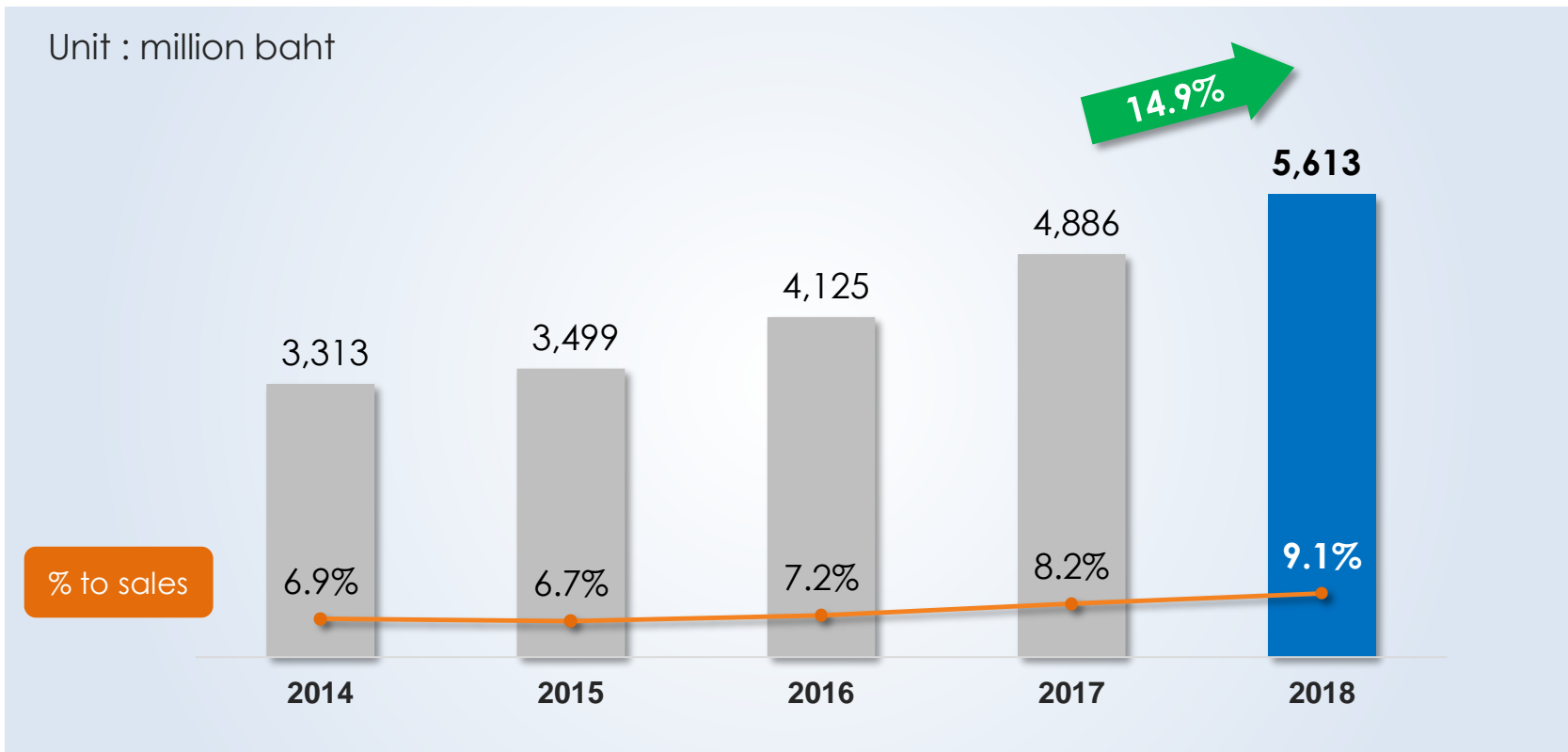
● Sales Related ● Admin Expense ● % to Sales

The amount increases were mainly driven by the rise in salaries expense, rent expense, maintenance expenses, cost of transportation, and cost of services to customers. In addition, SG&A as a percentage of sales has marginally decrease from 22.96% in previous year to 22.87%.



NPAT & EPS

Unit : million baht

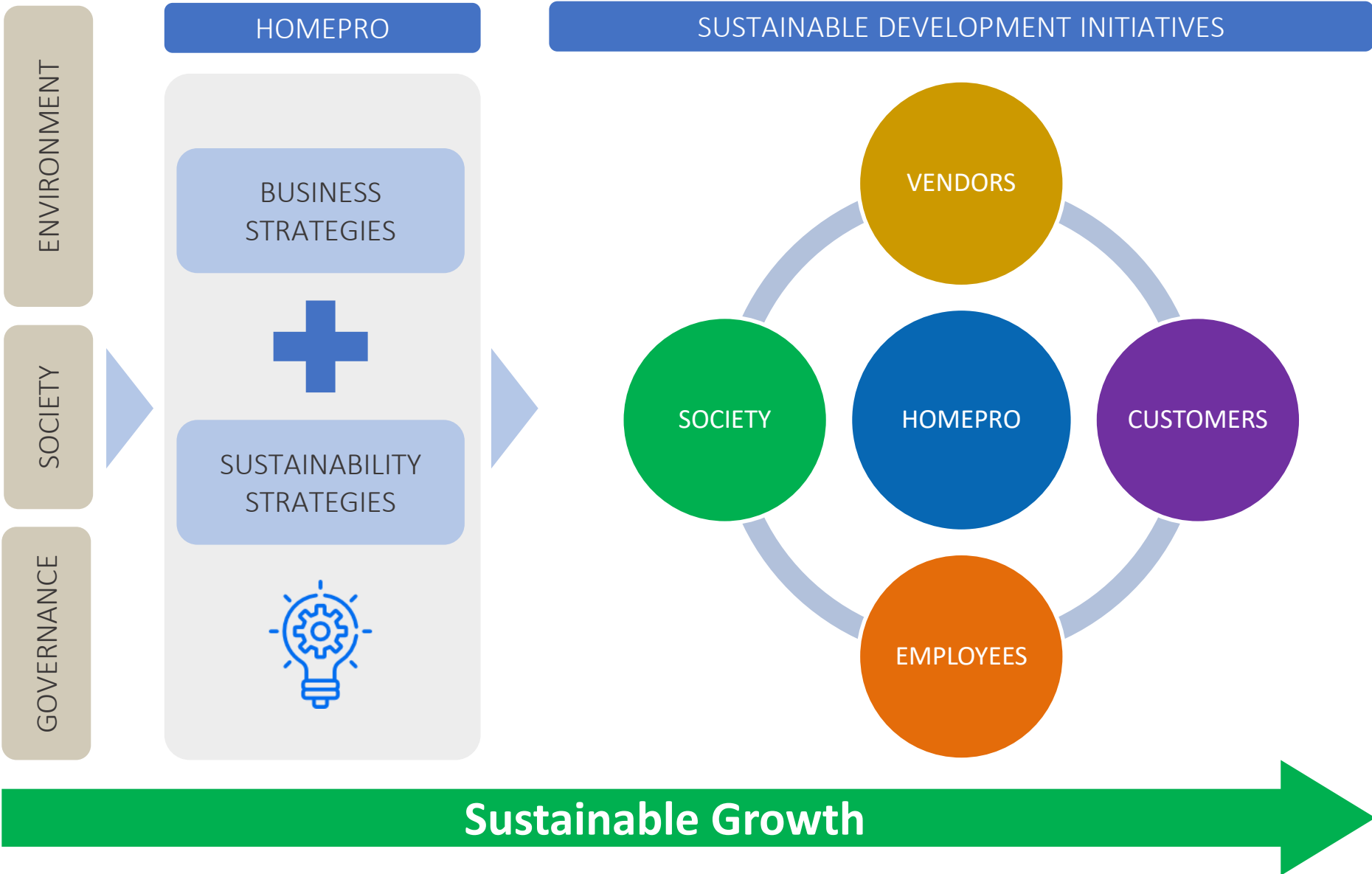


FY	2014	2015	2016	2017	2018
EPS	0.25	0.27	0.31	0.37	0.43

NPAT grew by 14.9% and NPAT as a percentage of sales increased from 8.2% in 2017 to 9.1% in 2018. Earnings per share (**EPS**) were Baht 0.43 in 2018, up 14.9% YoY.



What does 'Sustainability' mean to HomePro ?





Track record of endorsement in key sustainable indices



International



Included in the DJSI Emerging Market since 2017



Included in the FTSE4Good since 2016



Received A rating from MSCI-ESG

Domestic



AGM Investors' Choice



Outstanding Award



Best Investor Relations



Excellence CG Score



Listed in ESG100 Index



Anti-Corruption Certified

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Unit : MB

	2018	2017	VAR	%
Total Assets	54,811.4	50,949.3	▲ 3,862.0	7.6
Total Liabilities	34,897.3	32,314.6	▲ 2,582.7	8.0
Total Equities	19,914.1	18,634.8	▲ 1,279.3	6.9
Sales	61,581.0	59,888.3	▲ 1,692.7	2.8
Total Revenue	66,050.0	64,234.5	▲ 1,815.4	2.8
Net Profit	5,612.6	4,886.4	▲ 726.2	14.9
Earning Per Share (Baht)	0.43	0.37	▲ 0.06	16.2
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 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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

	2558	2559	2560
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.10 (ระหว่างกาล) 0.15 (สิ้นปี)	0.12 (ระหว่างกาล) 0.15 (สิ้นปี)	0.13 (ระหว่างกาล) 0.18 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.25	0.27	0.31
อัตราการจ่ายเงินปันผล	93.26%	85.64%	84.97%

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 60)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่าเงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.15

➤ การจ่ายปันผล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 61)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท	0.20

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน งวด เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.35 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	4,602.92 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	83.95%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	22 เม.ย. 62
- จ่ายเงินปันผล	8 พ.ค. 62

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณ สุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
2. คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณ ชรินทร์ รุนสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งแทน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

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

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

สำหรับ คุณทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล และคุณชนินทร์ รุณสำราญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารทำให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 70

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีกรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ สุวรรณาท พุทธประสาท** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์แพชั่น (2551) จำกัด (จำหน่ายเสื้อผ้า)

ประวัติการศึกษา - ประถมศึกษา

ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร

บจ. มณีพิณ
บจ. สตาร์แพชั่น (2551)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67% |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 11 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 6 วาระ รวม 17 ปี 10 เดือน 12 วัน ได้แก่ ปี 2544, 2547, 2550, 2553, 2556 และ 2559

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 64-65)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล** กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย ชนินทร์ รุณสำราญ อายุ 71 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 22 กันยายน 2548



อาชีพหลัก กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort Hays State University, Kansas, USA

ประวัติการอบรม

- DCP Refresher 2/2549
- Director Certification Program (DCP) 15/2545
- Audit Committee Program (ACP) 9/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) 6/2544

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
 (หน้า 66-67)**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 5 วาระ รวม 13 ปี 6 เดือน 19 วัน ได้แก่ปี 2548, 2550, 2553, 2556 และ 2559

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ ชรินทร์ รุนสำราญ** กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

ชื่อ นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการอบรม - Directors Certification Program (DCP)
(อยู่ระหว่างการอบรมเนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- ไม่มีการประชุม เนื่องจากรับตำแหน่งแทน นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในปี 2562 จึงไม่มีการเข้าประชุมในปี 2561

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 1 วาระ เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งแทน นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 5,316,708 หุ้น หรือ 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 68 - 69)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี** กลับเข้าเป็นกรรมการ ของบริษัทตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กับบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ / อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
3. พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2561
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	11
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท
2560	12,000,000 บาท	9,800,000 บาท
2561	12,000,000 บาท	9,240,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2561 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 / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้ค่าปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 14.86%
2. ในปี 2561 ดัชนี SET50 ลดลง 7.95% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 18.75% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท
2559	32,000,000 บาท	32,000,000 บาท
2560	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้
- จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์सानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นางสาว อรวรรณ เตชวิวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 71 - 72 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท	2,570,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท	3,695,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 3,680,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท รวมทั้งค่าสอบทานเรื่องการนำ TFRS 15 มาใช้ในปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,675,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,680,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็น เวลา 2 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) เรื่องการจำหน่ายนำเข้า หรือครอบครอง เพื่อใช้งานหรือเพื่อการพาณิชย์ ซึ่ง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังไม่ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับบริษัท รวมทั้งรายการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 50 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 51 ข้อ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

“ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า หรือครอบครอง เพื่อใช้งานหรือเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) รวมถึงอะไหล่ และอุปกรณ์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)”

- คณะกรรมการเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุม รongรับการเปลี่ยนแปลงรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 50 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 51 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับข้อ 21. ซึ่งเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทเดิม ได้กำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา นั้น การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ในการกำหนดองค์ประชุมกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดอยู่แล้วในทุกครั้งของการประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดองค์ประชุมของกรรมการซึ่งควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่แท้จริงและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงรายการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 21. ซึ่งเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 21 เดิม

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อบังคับ ข้อ 21 เดิม

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนน

Q & A