

April 8, 2021



## 2021 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



## Homepro : AGM 2021

on 8 April 2021  
E-AGM



การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจก  
เอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน



## Event นี้ ช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint

**236.3** tCo<sub>2</sub>e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

**26,260** ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co<sub>2</sub> ที่เกิดขึ้น)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากเอกสารเชิญประชุมส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง
- ส่ง E-mail : [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) พร้อมชื่อ และที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

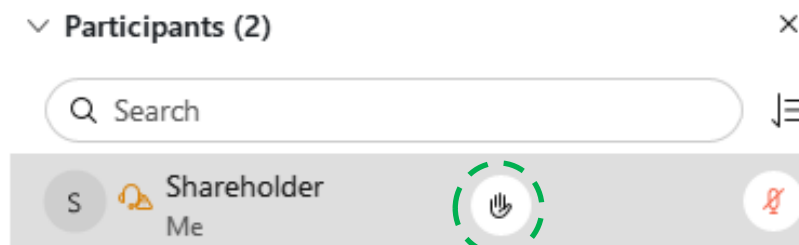
## ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

## สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1. กรณีถามผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Webex โดยใช้ฟังก์ชันการยกมือ (Raise Hand) โดยเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามลำดับ



## วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ( 1 Share : 1 Vote ) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 71) ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนผ่าน Online มากขึ้น ขออนุญาตเปิดวิดีโอวิธีการเพื่อเข้าใจและเตรียมก่อนเริ่มประชุม



หากมีปัญหาในการเข้าประชุมสามารถ ติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทาง เบอร์โทรศัพท์ 02-832-1494 และ 02-832-1416

## การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

## การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทน  
อิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

### **ผู้สอบบัญชีบริษัท**

**บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด**

คุณ กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณี  
ที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

### **ตัวแทนอิสระ**

1. สำนักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited คือ คุณภัทร วสินวัฒนพงศ์ เพื่อเป็น  
ตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทได้ แต่งตั้งให้ คุณชนินทร์ รุนสำราญ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็น  
ตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

# วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 14 - 42)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



# Corporate Group Structure

HomePro



## Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand



HUA HIN  
*Market Village*  
ห้วยหิน มาเก็ตวิลเลจ

### 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".

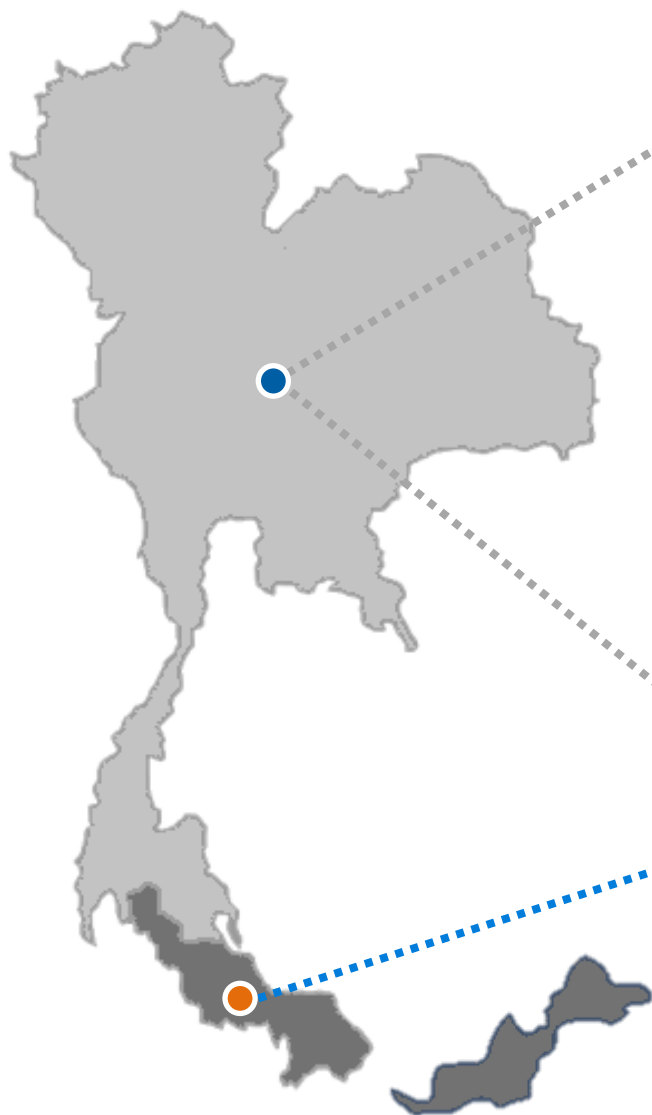


### DC Service Center Co., Ltd.

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



# Store Footprint



Greater Bangkok : 29 stores  
Upcountry : 57 stores



Greater Bangkok : 8 stores  
Upcountry : 1 store



Greater Bangkok : 3 stores  
Upcountry : 11 stores



Malaysia : 6 stores

# Number of Store Closed

## 1Q'2020 Stores Closure

22-31  
March  
2020

66 HomePro  
7 Mega Home  
6 HomePro Malaysia

## 2Q'2020 Stores Closure

1-30  
April  
2020

69 HomePro  
8 Mega Home  
6 HomePro Malaysia

1-16  
May  
2020

42 HomePro  
4 Mega Home  
0 HomePro Malaysia (Partially open)

## 4Q'2020 to 1Q'2021 Stores Closure\*

|                                                                                     | Store     | Closing date | Opening date | No. of closing day |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
|   | Mahachai  | 19 Dec, 20   | 1 Feb, 21    | 39 days            |
|   | Rayong    | 28 Dec, 20   | 27 Jan, 21   | 30 days            |
|  | Bangchang | 31 Dec, 20   | 27 Jan, 21   | 27 days            |





# Health & Safety at Store after COVID-19

## จุดคัดกรอง

โอมิครอน ร่วมขนรับมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

### ลูกค้า

1. ยืนห่างกัน 1 เมตร
2. สวมหน้ากากอนามัย  
ก่อนเข้าร้าน และตลอดเวลา  
ที่ใช้บริการ



WEAR  
A FACE MASK



TEMPERATURE  
CHECKING

3. วัดอุณหภูมิ  
ก่อนเข้าพื้นที่ร้าน
4. ลงทะเบียน  
การเข้า-ออกพื้นที่  
ณ จุดลงทะเบียน  
ที่กำหนด

เลี่ยงการชำระด้วยเงินสด โดยการชำระ  
ผ่านช่องทาง ดังนี้

### Internet Banking

Banking Online  
/ Banking Application

### QR Payment

Credit / Debit Card  
Visa / Master / UnionPay

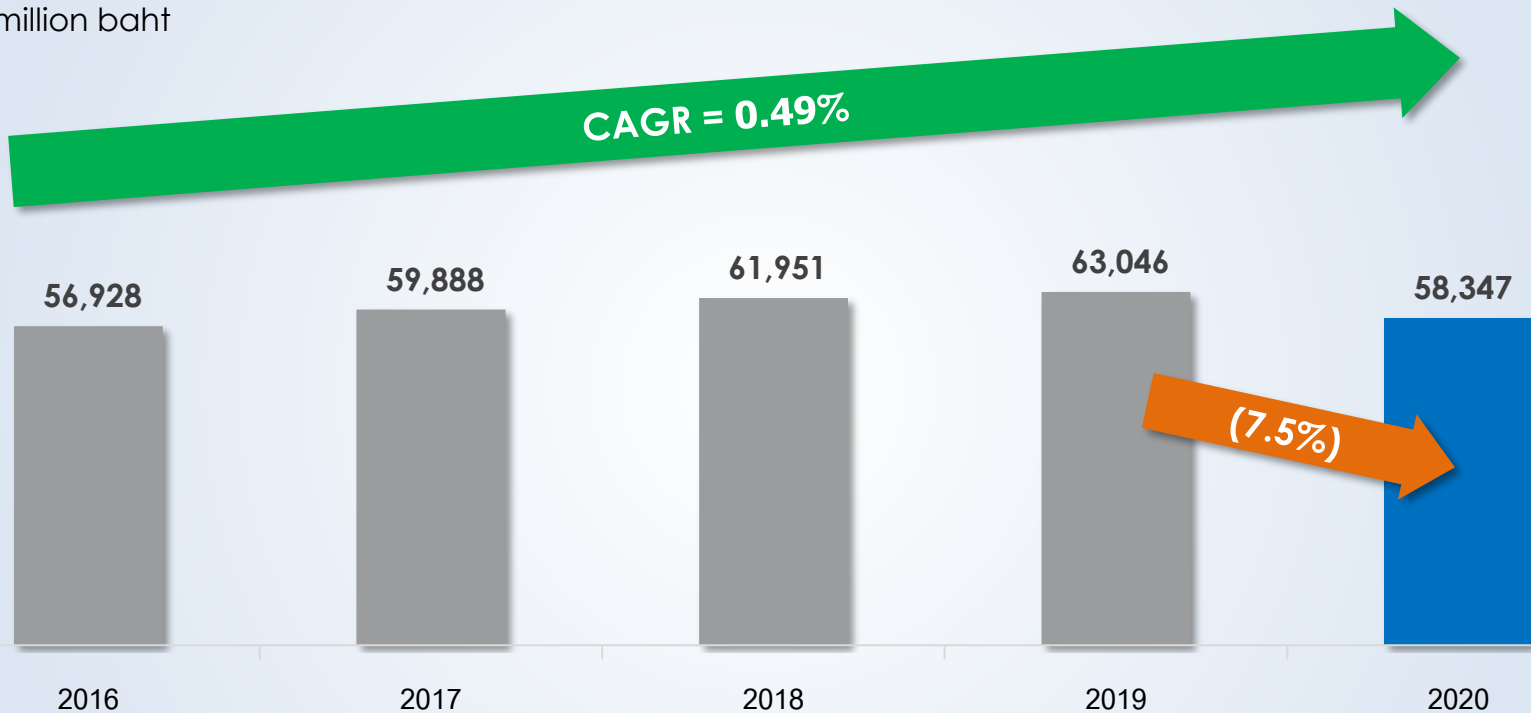


## โอมิครอน เพิ่มมาตรการ มั่นใจ...ปลอดภัยทุกจุด

- เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 1 ชม. ทั้งห้าง
- ทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกๆ 1 ชม.
- ทำความสะอาดห้องน้ำทุกๆ 1 ชม.
- วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานใส่หน้ากากอนามัยและ FACE SHIELD ตลอดเวลา  
การปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมการใช้เสียงภายในร้าน

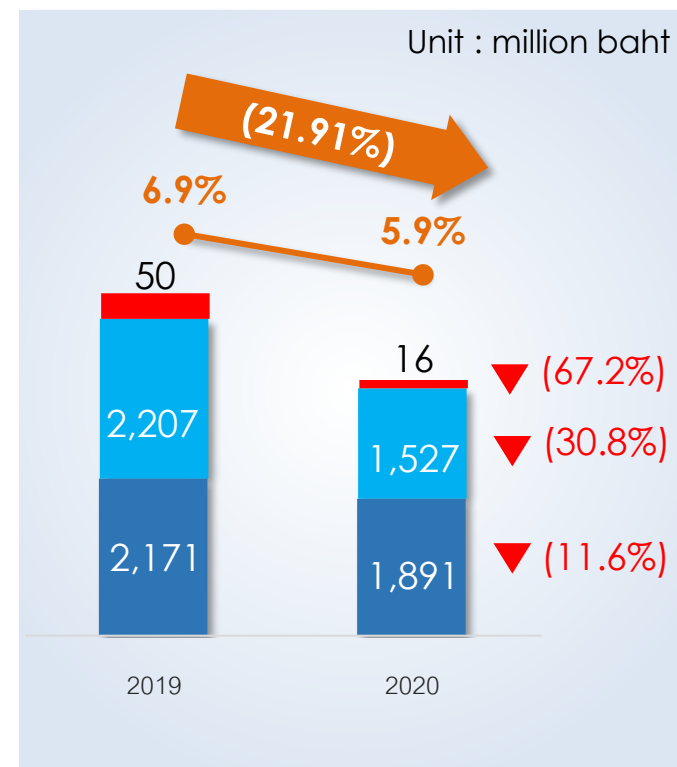
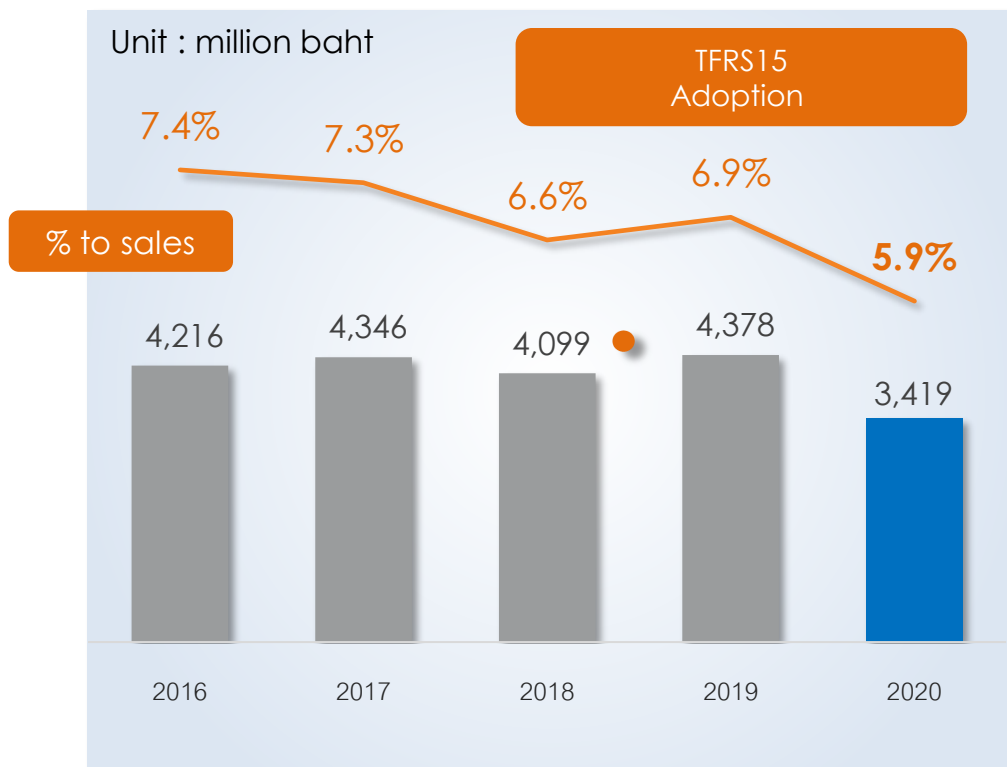


Unit : million baht



- Sales in 2020 has declined resulted from the store closure in Thailand and Malaysia during lockdown period mainly in Q2 to comply with local regulatory.

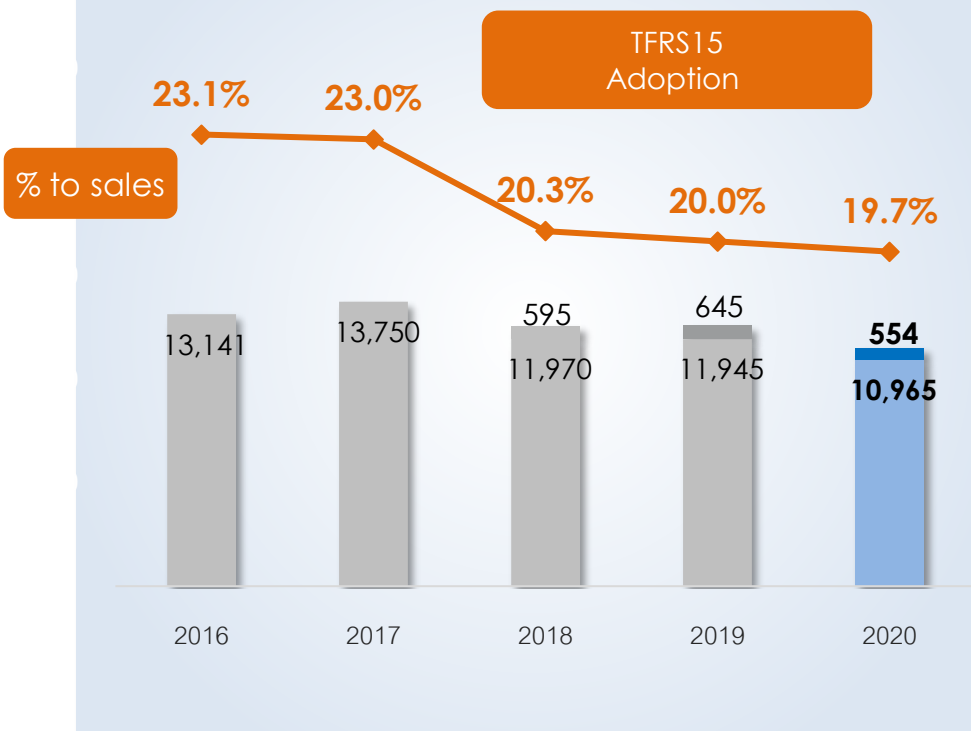
\* Service Income (Home Service) was included since 2018



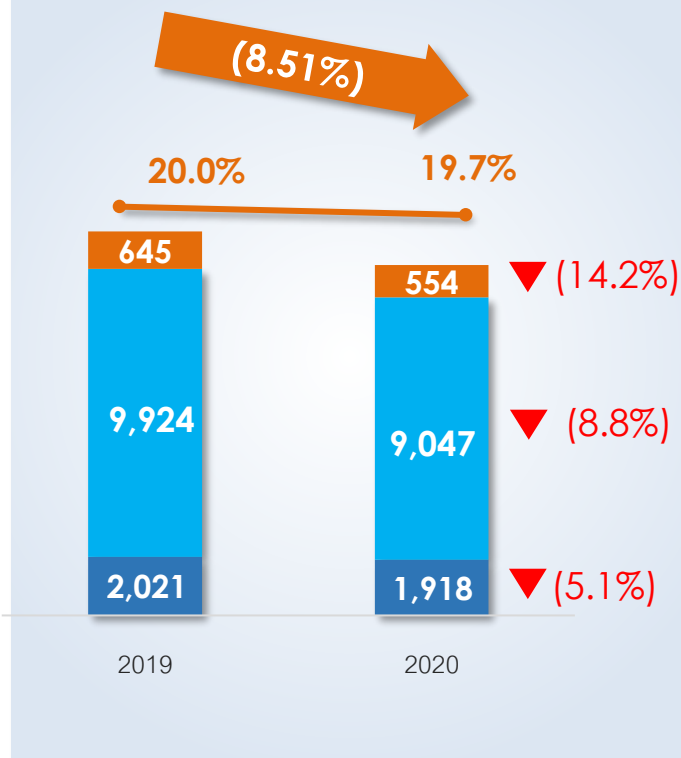
● Rent & Service 
 ● Others 
 ● Finance Income 
 ● % to Sales

- Rental and service income decreased from the closure of leasable space in HomePro and Market Village, during which the Company has lowered or suspended the rent for tenants, and the cancellation of HomePro Expo event in the first quarter of 2020
- Other income declined in relation to the lower-level of promotional activities with vendors both in stores and for HomePro Expo event as well as lower interest income

Unit : million baht



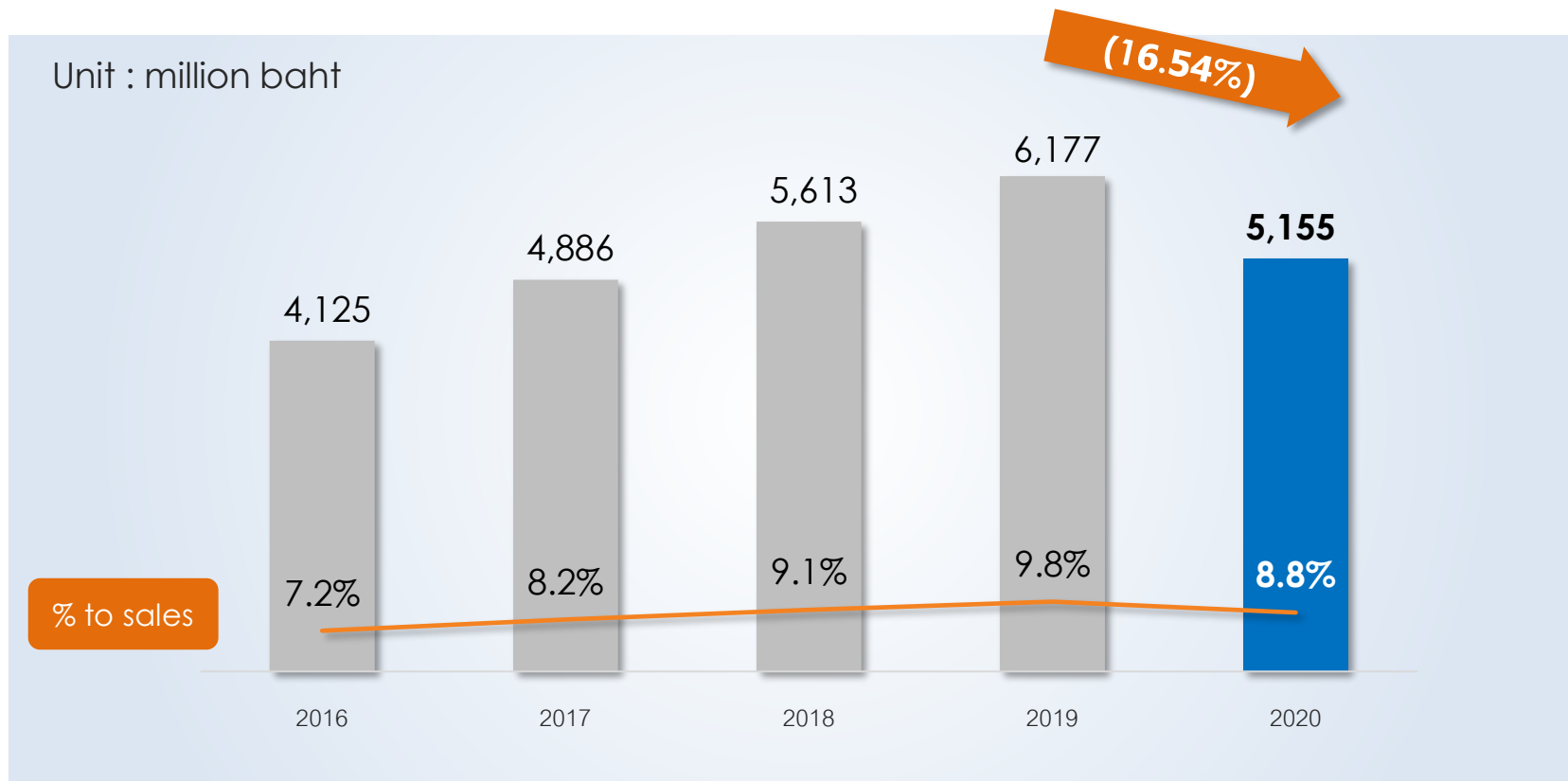
Unit : million baht



● Sales Related 
 ● Cost of Rental 
 ● Admin Expense 
 ● % to Sales

- The amount decreases in SG&A from the cancellation of HomePro Expo event, along with lower variable and fixed expenses. Variable expenses are adjusted downwards based on sales. In addition, fixed expense was reduced following to the number of stores-closing days. As a result, SG&A as a percentage of sales was reduced from 18.95% in 2019 to 18.79% in 2020
- Cost of Rental decreased due to lower utility costs, depreciation expense, maintenance cost, and outsourced labor cost of space rental business.

\* Cost of Rental Business was included in 2018-2020



| FY  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------|------|------|------|------|
| EPS | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.39 |

NPAT in 2020 declined by 16.54% and NPAT as a percentage of sales decreased from 9.80 % in 2019 to 8.83% in 2020. Earnings per share (EPS) were Baht 0.39 in 2020, down 16.54% YoY mainly as a results of store closure in Q2.



# Track record of endorsement in key sustainable indices

## International

Member of  
**Dow Jones  
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA



FTSE4Good

**MSCI**  
ESG RATINGS



Received AA  
rating from  
MSCI-ESG



Included in the  
Bloomberg Gender  
Equality Index (GEI)

Included in the DJSI  
Emerging Market  
since 2017

Included in the  
FTSE4Good since  
2016

## 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 2562

Unit : MB

|                            | 2020     | 2019     | VAR       | %    |
|----------------------------|----------|----------|-----------|------|
| Total Assets               | 56,090.8 | 52,049.0 | ▲ 4,041.8 | 7.8  |
| Total Liabilities          | 34,525.5 | 30,910.9 | ▲ 3,614.7 | 11.7 |
| Total Equities             | 21,565.2 | 21,138.1 | ▲ 427.2   | 2.0  |
| Sales                      | 58,346.8 | 63,046.2 | ▼ 4,699.5 | 7.5  |
| Total Revenue              | 61,749.0 | 67,423.9 | ▼ 5,624.7 | 8.3  |
| Net Profit                 | 5,154.7  | 6,176.6  | ▼ 1,021.9 | 16.5 |
| Earning Per Share (Baht)   | 0.39     | 0.47     | ▼ 0.08    | 17.0 |
| 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 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

## 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

|                       | 2560                               | 2561                               | 2562                               |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| เงินสดปันผล ต่อหุ้น   | 0.13 (ระหว่างกาล)<br>0.18 (สิ้นปี) | 0.15 (ระหว่างกาล)<br>0.20 (สิ้นปี) | 0.17 (ระหว่างกาล)<br>0.21 (สิ้นปี) |
| รวมมูลค่าการจ่ายปันผล | <b>0.31</b>                        | <b>0.35</b>                        | <b>0.38</b>                        |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | 84.97%                             | 83.95%                             | 87.88%                             |

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 63)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 23 กันยายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มูลค่าต่อหุ้น                                                |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท | 0.10 |

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 63)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มูลค่าต่อหุ้น                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท | 0.20 |

สำหรับการจ่ายปันผลทั้งดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

## สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

|                                        | จำนวน            |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น            | 0.30 บาท         |
| คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ       | 3,945.36 ล้านบาท |
| คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ | 82.40%           |

## กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

| รายละเอียด                                                   | วันที่      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) | 23 เม.ย. 64 |
| - จ่ายเงินปันผล                                              | 6 พ.ค. 64   |

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท
  
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณ รัตน์ พานิชพันธ์    | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณ มานิต อุดมคุณธรรม   | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                   |
| 3. คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 4. คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี  | กรรมการ                                                          |

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 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 คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 6 ปี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจค้าที่อยู่อาศัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 68

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย รัตน์ พานิชพันธ์ อายุ 73 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ วันที่ 20 ธันวาคม 2544  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 29 มีนาคม 2550  
 กรรมการบริหาร วันที่ 21 มิถุนายน 2550

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Fort Hays Kansas State University, USA

ประวัติการอบรม - Information Security Awareness Training 2561  
 - Corporate Governance for Capital market Intermediaries (CGI) 14/2559  
 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553  
 - Director Certification Program (DCP) 61/2548  
 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2546

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป  
 - ที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง  
 - บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

|                                             |                     |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 14 ครั้ง จากทั้งหมด | 14 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร                 | 12 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 ครั้ง จากทั้งหมด  | 2 ครั้ง คิดเป็น 100%  |
| - การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร     | 1 ครั้ง จากทั้งหมด  | 1 ครั้ง คิดเป็น 100%  |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

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

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด  
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4  
 (หน้า 59-60)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีกรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ รัตน์ พานิชพันธ์** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย มานิต อุดมคุณธรรม อายุ 75 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บจ. อีลิเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 29/2547

ประสบการณ์ (บางส่วน)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บจ. อีลิเชียน ดีเวลลอปเม้นท์ |
| - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บจ. เชียงไฮ้ อินน์           |
| - ประธานกรรมการบริหาร            | บจ. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง        |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง  
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

|                                         |    |                  |    |                    |
|-----------------------------------------|----|------------------|----|--------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท             | 14 | ครั้ง จากทั้งหมด | 14 | ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร             | 12 | ครั้ง จากทั้งหมด | 12 | ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 1  | ครั้ง จากทั้งหมด | 1  | ครั้ง คิดเป็น 100% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

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

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 268,989,197 หุ้น คิดเป็น 2.05%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4  
(หน้า 61-62)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ มานิต อุดมคุณธรรม** กลับเข้าเป็นกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **ทั้งนี้** คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

**ชื่อ นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อายุ 67 ปี**  
**ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  
**อาชีพหลัก** ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. คอวลิตี้ เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

**ประวัติการศึกษา**  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA Toulouse, France

**ประวัติการอบรม (บางส่วน)**  
 - Board Matters and Trends (MBT) 7/2562  
 - Ethical Leadership Program (ELP) 15/2562  
 - Role of Chairman Program (RCP) 34/2557  
 - Directors Certification Program (DCP) 162/2555  
 - Audit Committee Program (ACP) 41/2555

**ประสบการณ์ (บางส่วน)**  
 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. คอวลิตี้ เฮาส์  
 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร สภาเกษตรกรไทย  
 อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท**  
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุม**

| การประชุมคณะกรรมการบริษัท             | 14 ครั้ง จากทั้งหมด | 14 ครั้ง คิดเป็น 100% |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            | 12 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 1 ครั้ง จากทั้งหมด  | 1 ครั้ง คิดเป็น 100%  |

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**  
 - จำนวน 6 ปี จาก 3 วาระ ในปี 2557, 2558 และ ปี 2561

**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 63 - 65)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ บุญสม เลิศหิรัญวงศ์** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้



ชื่อ นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

อาชีพหลัก กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

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

ประวัติการอบรม - Directors Certification Program (DCP) 272/2562  
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) 29/2562  
- Chief Transformation Officer (CTO) 2562

ประสบการณ์ (บางส่วน)

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ |
| - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ    | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์      |
| - กรรมการ                        | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

|                             |                     |                       |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 14 ครั้ง จากทั้งหมด | 14 ครั้ง คิดเป็น 100% |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 2 ปี จาก 1 วาระ ในปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 5,116,708 หุ้น หรือ 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4  
(หน้า 66 - 67)

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

# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คือ คำตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และคำตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

| คณะกรรมการ                           | จำนวนการประชุมปี 2563 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - คณะกรรมการบริษัท                   | 14                    |
| - คณะกรรมการบริหาร                   | 12                    |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ                  | 12                    |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   | 2                     |
| - คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 1                     |

### ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

| ปีที่จ่ายค่าตอบแทน | จำนวนเงินที่อนุมัติ | จำนวนเงินที่จ่ายจริง |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 2561               | 12,000,000 บาท      | 9,240,000 บาท        |
| 2562               | 12,000,000 บาท      | 9,130,000 บาท        |
| 2563               | 12,000,000 บาท      | 9,220,000 บาท        |

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                                                                                                                             | จำนวนเงิน                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>                                                                                                                                         |                                          |
| 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 |
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม<br/>(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)</b> |                                          |
| <b>ค่าตอบแทนตามการประชุม</b>                                                                                                                                    |                                          |
| - 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 มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563



การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมจากปกติถึงสองครั้ง
2. ณ สิ้นปี 2563 ดัชนี SET50 ลดลง 14.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทลดลง 14.38% ซึ่งใกล้เคียงกัน

### ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

| ปีที่จ่ายค่าตอบแทน | จำนวนเงินที่อนุมัติ | จำนวนเงินที่จ่ายจริง |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 2560               | 35,000,000 บาท      | 35,000,000 บาท       |
| 2561               | 35,000,000 บาท      | 35,000,000 บาท       |
| 2562               | 35,000,000 บาท      | 35,000,000 บาท       |

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวน 31,500,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าที่ได้จ่ายในปี 2562
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

# วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- |                 |                 |                                                 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| - นางกิงกาญจน์  | อัศวรังสฤษฎ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| - นางสาว สมณา   | พันธ์พงษ์सानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| - นาย ชยพล      | ศุภเศรษฐนันท์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| - นางสาว อรวรรณ | เดชวัฒนสิริกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807          |

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 69 - 70 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

| ค่าสอบบัญชี                                          | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย    | 2,570,000 บาท        | 2,675,000 บาท        | 2,760,000 บาท        |
| ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี | 1,125,000 บาท        | 1,005,000 บาท        | 1,035,000 บาท        |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>                                   | <b>3,695,000 บาท</b> | <b>3,680,000 บาท</b> | <b>3,795,000 บาท</b> |

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 3,795,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี                                                | ปี 2564              |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท<br>และบริษัทย่อย       | 2,760,000 บาท        |
| ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัท<br>และบริษัทย่อยรวมทั้งปี | 1,035,000 บาท        |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>                                         | <b>3,795,000 บาท</b> |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางกิงกาญจน์ วัชรรังสฤษฎ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเวลา 4 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

# วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)



เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการประกอบธุรกิจในหลายช่องทาง โดยการเพิ่มสาขา การขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงทำให้ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศให้กับบริษัทในเครือจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดการจ่ายภาษีอากรซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากการนำเข้าและส่งออกไปยังบริษัทในเครือที่จัด ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนจึงเป็นการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ระบุไว้เดิมยังมีข้อความ ไม่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน คณะกรรมการจึงมีมติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 51 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 52 ข้อ โดยมีรายละเอียด ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

**“(52) ประกอบกิจการเขตปลอดอากร ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมาย ศุลกากร”**

- คณะกรรมการเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ( วัตถุประสงค์ของบริษัท ) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 51 ข้อ เพิ่มอีก 1 ข้อ รวมเป็น 52 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

*Q & A*