

April 8, 2022



2022 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การรณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจก
เอกสาร และแผ่น CD กับผู้ร่วมงาน



Event นี้ ช่วยลดปริมาณ
Carbon Footprint

198.3 tCo₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

22,029 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co₂ ที่เกิดขึ้น)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากเอกสารเชิญประชุมส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง
- ส่ง E-mail : ir@homepro.co.th พร้อมชื่อ และที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

Homepro : AGM 2022

on 8 April 2022
E-AGM



CARE THE BEAR
Change the Climate Change

by ECO-EVENT



การดำเนินการประชุม

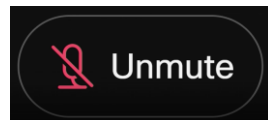
ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

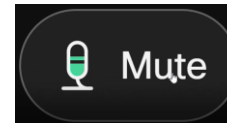
สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1. กรณีถามผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting** ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็น ผ่านช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
- 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง** ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามด้วยตนเอง พิมพ์ในช่องการส่งคำถามว่า “ต้องการถามคำถามด้วยตนเอง” ซึ่งกรรมการจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิด ไมค์ สำหรับการถามคำถาม โดยการถามคำถามด้วยตนเองนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว



ปิดไมค์



เปิดไมค์

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

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จาก [ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 \(หน้า 70\)](#) 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 2564 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 14 มกราคม 2565 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณ กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ

1. สำนักงานกฎหมาย **Wissen & Co Limited** คือ คุณภัทร วศินวัฒนพงศ์ เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ แต่งตั้งให้ คุณชรินทร์ รุนสำราญ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 14 - 41)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564



Corporate Group Structure

Home Product Center Plc. : Operating HomePro in Thailand



Mega Home Center Co., Ltd.

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



Market Village Co., Ltd.

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



DC Service Center Co., Ltd.

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



Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.

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

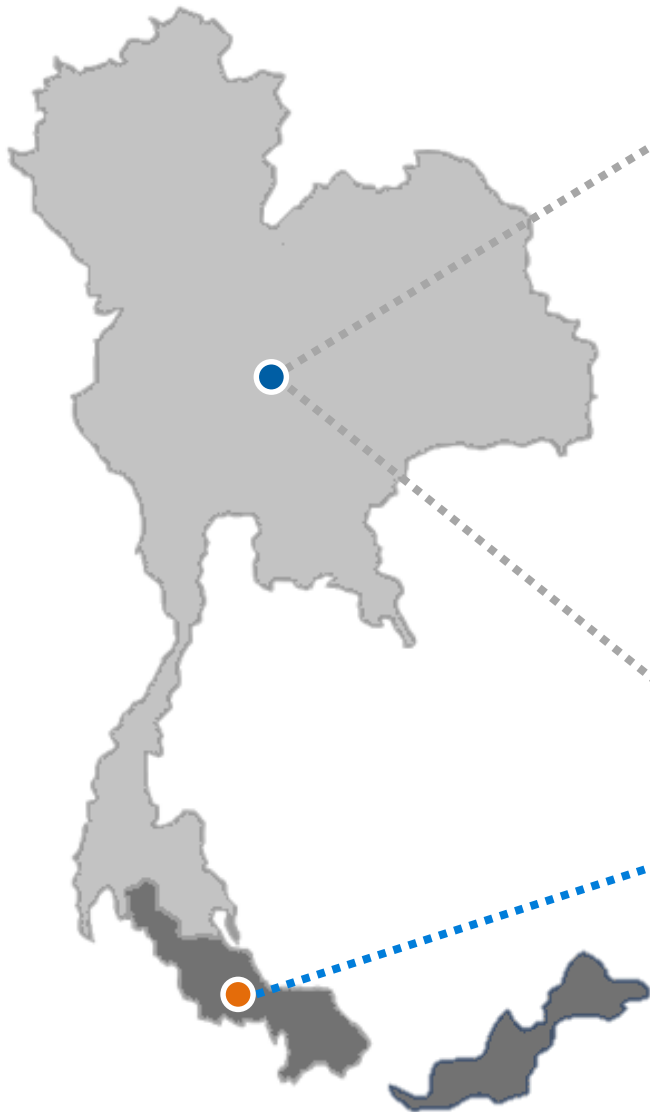


Home Product Center (Vietnam) Co., Ltd.

Objective to operate a retail business in Vietnam
Holds 100% of total shares



Store Footprint



 Greater Bangkok : 30 stores
Upcountry : 57 stores

 Greater Bangkok : 5 stores
Upcountry : 1 store

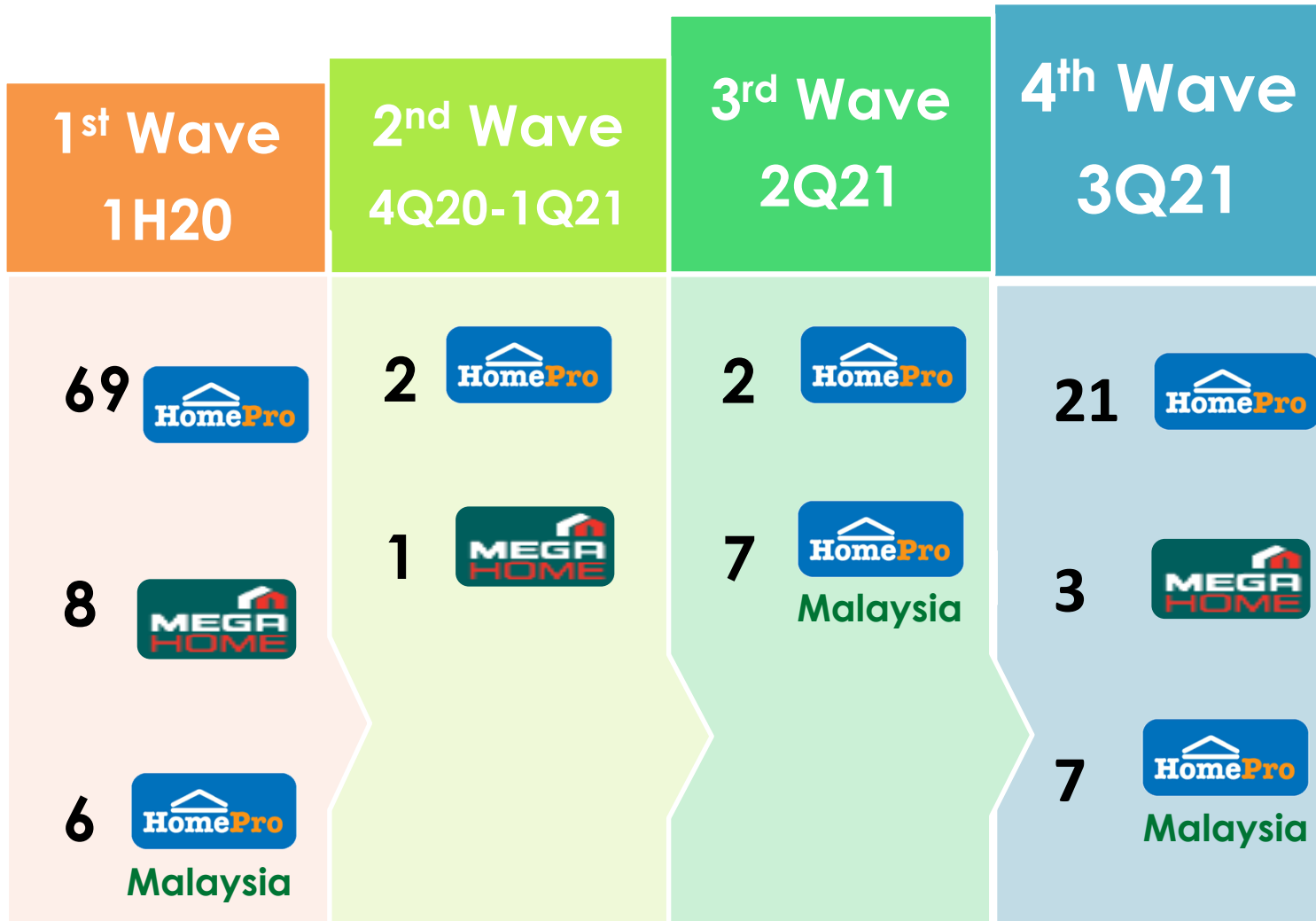
 Greater Bangkok : 3 stores
Upcountry : 11 stores

 Malaysia : 7 stores

Remarks: In 2021, 3 closure of HomePro S; 1 store for relocation and 2 for expired leasing contract



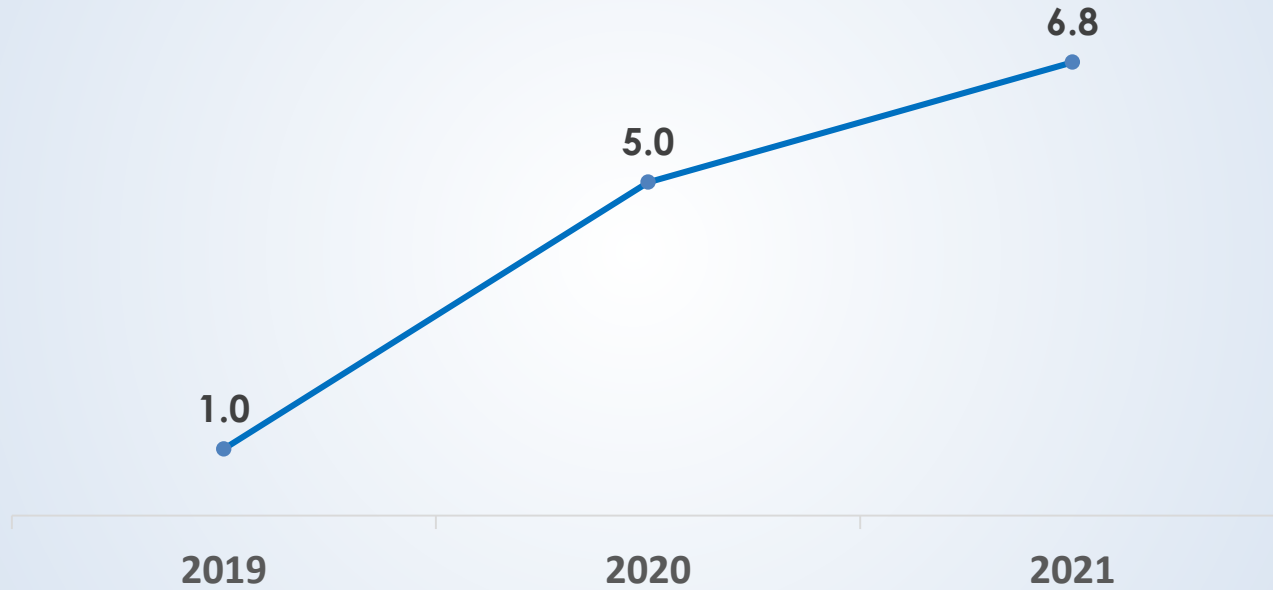
Number of Store Closed





E – Commerce Sales Mix

% E-Commerce's sale mix



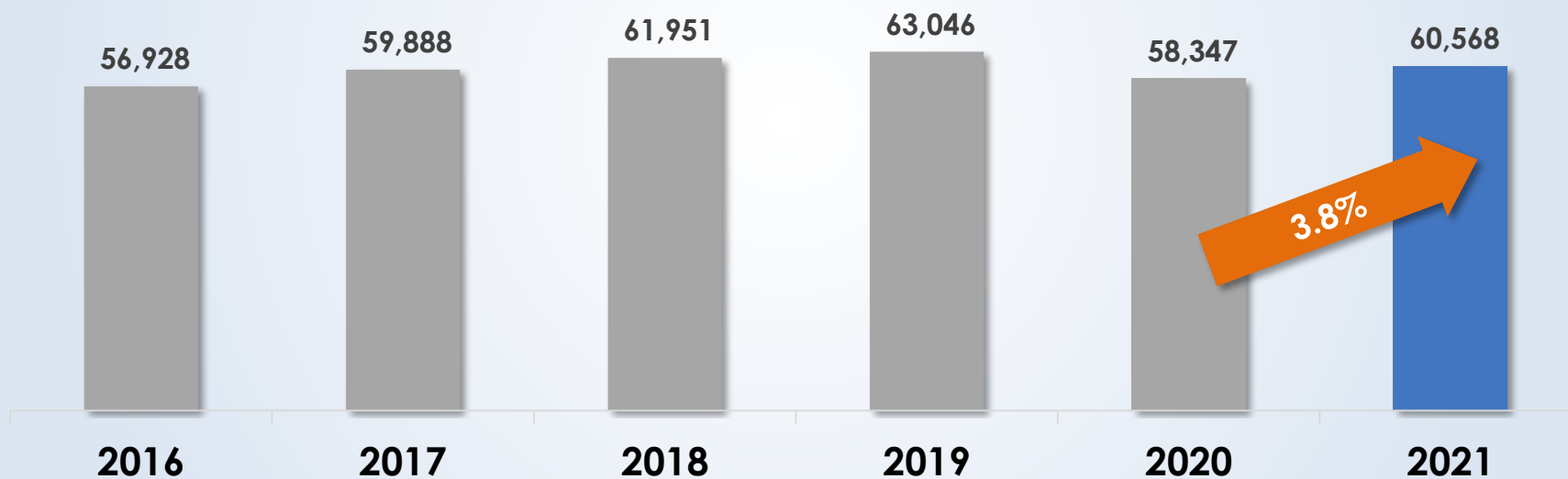
Everything about home,
shop on HomePro App.

Work From Home

Sale up to **56%** | On top **20%** Maximum 500.-

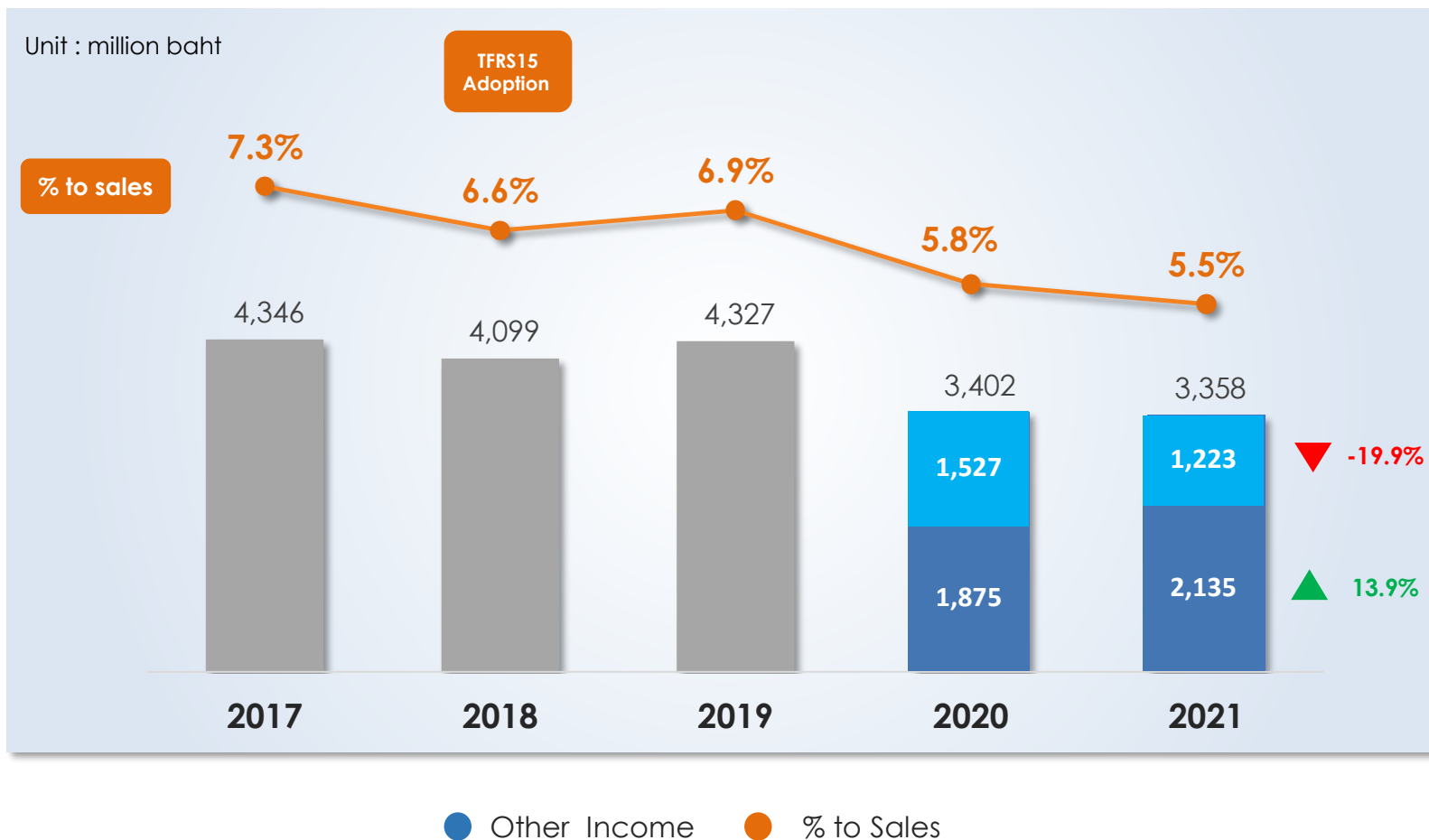
When shop more than 2,000.
For selected credit card and bank special fee.

Unit : million baht



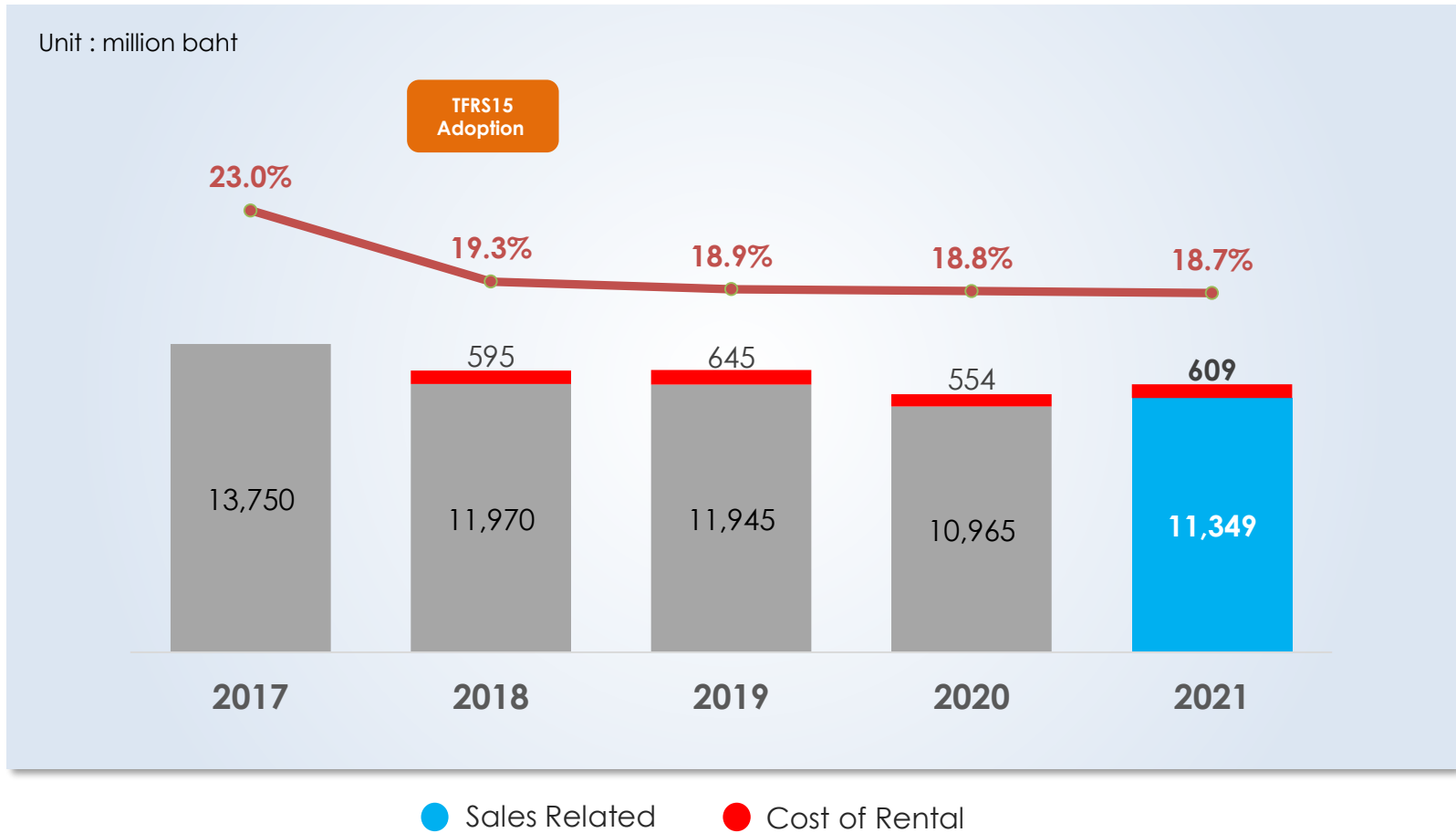
- In 2021, the revenue from contracts with customers has increased by 3.8%, in which the same store sales rose by 3.4%.

* Service Income (Home Service) was included since 2018



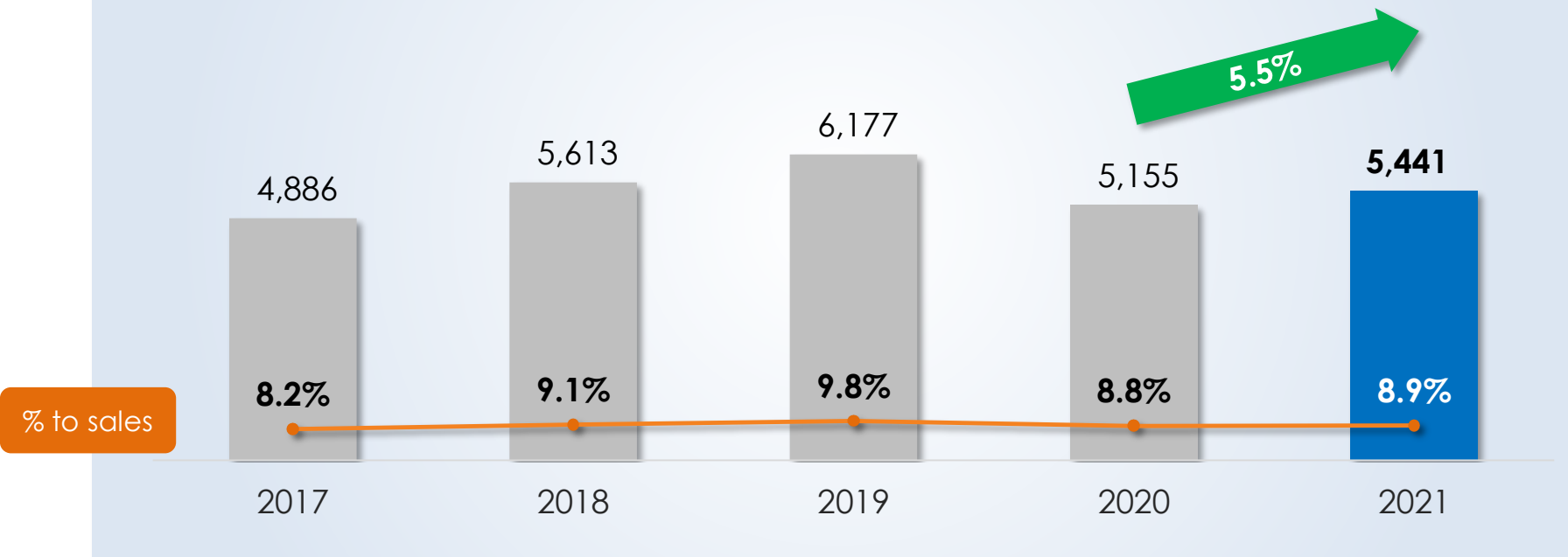
Rental income has decreased due to lower rental income resulted from the cancellation of HomePro Expo in 2021 compared with 2020 when the events were held in the third and fourth quarters along with a decline in rental income from leasable space of Market Village and HomePro stores as a result of government's orders to close shopping centers and limit only a certain businesses to operate, in which the Company has lowered or waived rental fees for tenants.

Other income increased in relation to the increasing promotional activities with vendors in both stores and online channels.



- The amount increases in SG&A was attributable to expenses associated with employee salaries and welfare, expenses related to taking care of associates during the severe outbreak of COVID-19 such as expenses in building a field hospital, utilities and marketing expense. Nevertheless, the overall SG&A as a percentage of Sales has fell marginally.
- Cost of rental increased due to expenses related to additional rental space at Rangsit Klong 4 and Suksawat Store, which opened at the end of the fourth quarter 2020, therefore, cost of rental was recognized full year in 2021. Similarly, the new store of HomePro in Bangna Km. 1, was recently opened in the fourth quarter of 2021, also partially caused.

Unit : million baht



FY	2017	2018	2019	2020	2021
EPS	0.37	0.43	0.47	0.39	0.41

NPAT in 2021 increased by 5.5% and NPAT as a percentage of sales has marginally increased from 8.8% in 2020 to 8.9% in 2021. Earnings per share (EPS) were Baht 0.41 in 2021.



Track record of endorsement in key sustainable indices



International

Member of
Dow Jones Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA



FTSE4Good




Included in the DJSI Emerging Market since 2017

Included in the FTSE4Good since 2016

Received AA rating from MSCI-ESG



Included in the Bloomberg Gender Equality Index (GEI)



Being listed in CDP in the fields of climate change with "A-"



Received Sustainably Low Risk Rating in ESG Risk ranking

Domestic



AGM Investors' Choice



Being listed in Thailand Sustainability Investment by SET for the 7th consecutive year



Receiving a highly commended in Sustainability Awards from SET



Receiving Sustainability Disclosure Recognition 2021 from Thaipat institute



Excellence CG Score



Listed in ESG100 Index



Anti-Corruption Certified

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Unit : MB

	2020	2020	VAR	%
Total Assets	58,586.3	56,090.8	▲ 2,495.6	4.4
Total Liabilities	35,695.9	34,525.5	▲ 1,170.4	3.4
Total Equities	22,890.4	21,565.2	▲ 1,325.2	6.1
Sales	60,567.9	58,346.8	▲ 2,221.1	3.8
Total Revenue	63,925.8	61,749.0	▲ 2,176.8	3.5
Net Profit	5,440.5	5,154.7	▲ 285.8	5.5
Earning Per Share (Baht)	0.41	0.39	0.02	5.1
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 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

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

	2561	2562	2563
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.15 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)	0.10 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.35	0.38	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล	83.95%	87.88%	82.40%

➤ **การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 64)**

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 28 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 1,578.14 ล้านบาท	0.12

➤ **การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 64)**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับการจ่ายปันผลทั้งดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.32 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	4,208.39 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	84.42%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	21 เม.ย. 65
- จ่ายเงินปันผล	6 พ.ค. 65

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวของธุรกิจหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการปัจจุบัน 11 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 12 ท่าน

ทั้งนี้จากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพิ่มจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณ อนันต์ อัสวโกทิน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีประวัติโดยสังเขปดังนี้

ชื่อ นาย อนันต์ ัศวโกคิน

อายุ 71 ปี

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับ
บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

: - บิดาของ นาย อาชวิณ ัศวโกคิน (กรรมการ)
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 58)**

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) 52/2547

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บมจ. โสภมิตร พร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- ประธานกรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากปัจจุบันมีจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และเสนอชื่อกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณ อนันต์ อัสวโกติน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณ พรวุฒิ สารสิน | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณ สุวรรณา พุทธประสาท | กรรมการ |
| 3. คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณ ชรินทร์ รุณสำราญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 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

สำหรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

1. คุณ พรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน 8 วัน
2. คุณ ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
3. คุณ ชรินทร์ รุนสำราญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี

ทั้งนี้สำหรับกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ แล้วเห็นว่ามีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 67

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย พรวุฒิ สารสิน อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

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
- ประธานกรรมการ	บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส
- กรรมการ	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
(หน้า 59-60)**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 9 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จากทั้งหมด	12 ครั้ง คิดเป็น 83.33%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร)	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ รวม 6 ปี 6 เดือน 8 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2558, 2560 และ 2563

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 251,723 หุ้น คิดเป็น 0.0019% (ได้มาเดือน มกราคม 2565)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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

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

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

ชื่อ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล อายุ 76 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 : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 7 วาระ รวม 20 ปี 10 เดือน 11 วัน ได้แก่ ปี 2544, 2547, 2550, 2553, 2556, 2559 และ 2562

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
(หน้า 63-64)

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

ชื่อ นาย ชนินทร์ รุณสำราญ อายุ 74 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 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%
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร) 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 100%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- จำนวน 6 วาระ รวม 16 ปี 6 เดือน 18 วัน ได้แก่ปี 2548, 2550, 2553, 2556, 2559 และ 2562

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (กรรมการอิสระ)

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



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
(หน้า 65-66)**

- **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 มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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 2564
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	12,000,000 บาท	9,130,000 บาท
2563	12,000,000 บาท	9,220,000 บาท
2564	12,000,000 บาท	9,140,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2564 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% และสวัสดิการในการได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
2. ณ สิ้นปี 2564 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้น 5.84% แม้จะอยู่ในสถานะการณการแพร่ระบาดของโควิด 19

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2561	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2562	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2563	31,500,000 บาท	31,500,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 33,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์सानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นาย ชัยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาว อรวรรณ เตชวิวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 68 - 69 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,675,000 บาท	2,760,000 บาท	2,760,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,005,000 บาท	1,035,000 บาท	1,035,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,680,000 บาท	3,795,000 บาท	3,795,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 3,715,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2564

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,695,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,020,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,715,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็น เวลา 5 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

Q & A