

WE MAKE
A BETTER LIVING



2023 Annual General Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



Homepro : AGM 2023

on 7 April 2023
E-AGM



การรณรงค์การใช้ QR Code
แทนการแจกเอกสาร



Event นี้ ช่วยลดปริมาณ
Carbon Footprint

204.8 tCo₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

22,757 ต้น

(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co₂ ที่เกิดขึ้น)

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

การดำเนินการประชุม

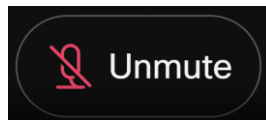
ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

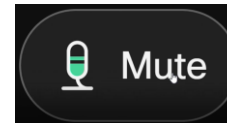
สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1. ปรึกษาผ่านช่องทาง 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 7 \(หน้า 75\)](#) ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนผ่าน Online มากขึ้น ขออนุญาตเปิดวิดีโอวิธีการเพื่อเข้าใจและเตรียมก่อนเริ่มประชุม



หากมีปัญหาในการเข้าประชุมสามารถ ติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทาง เบอร์โทรศัพท์ 02-832-1494 และ 02-832-1049

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอ ผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 13 มกราคม 2566 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566

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 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับซึ่งเกี่ยวกับการจัดประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม และการมอบฉันทะ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) ปี 2565

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- ตามที่ เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 19 - 44)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565



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



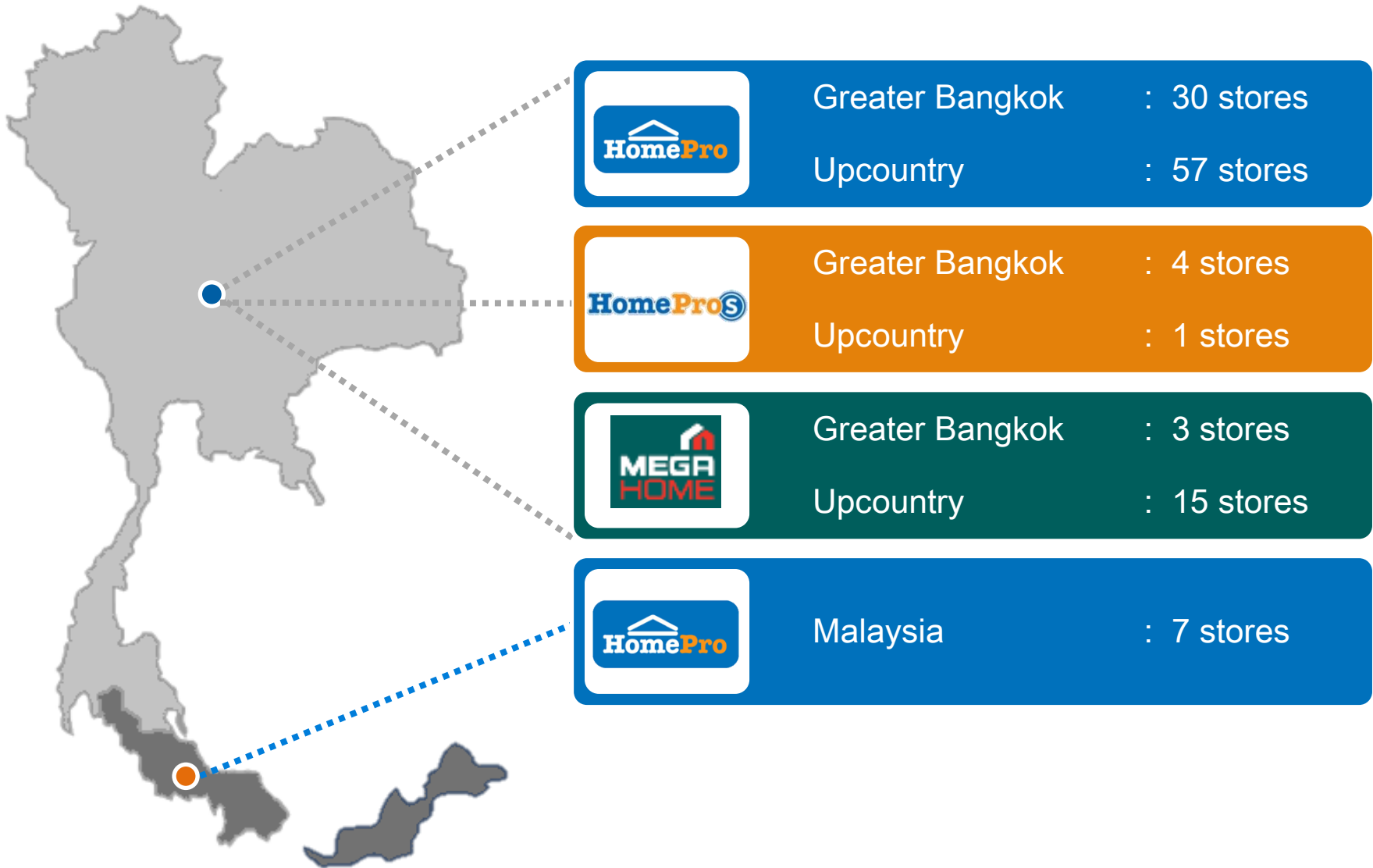
OneStockHome Co., Ltd.

Objective to operate online building and decorative materials selling in construction material industry

Holds 30% of total shares

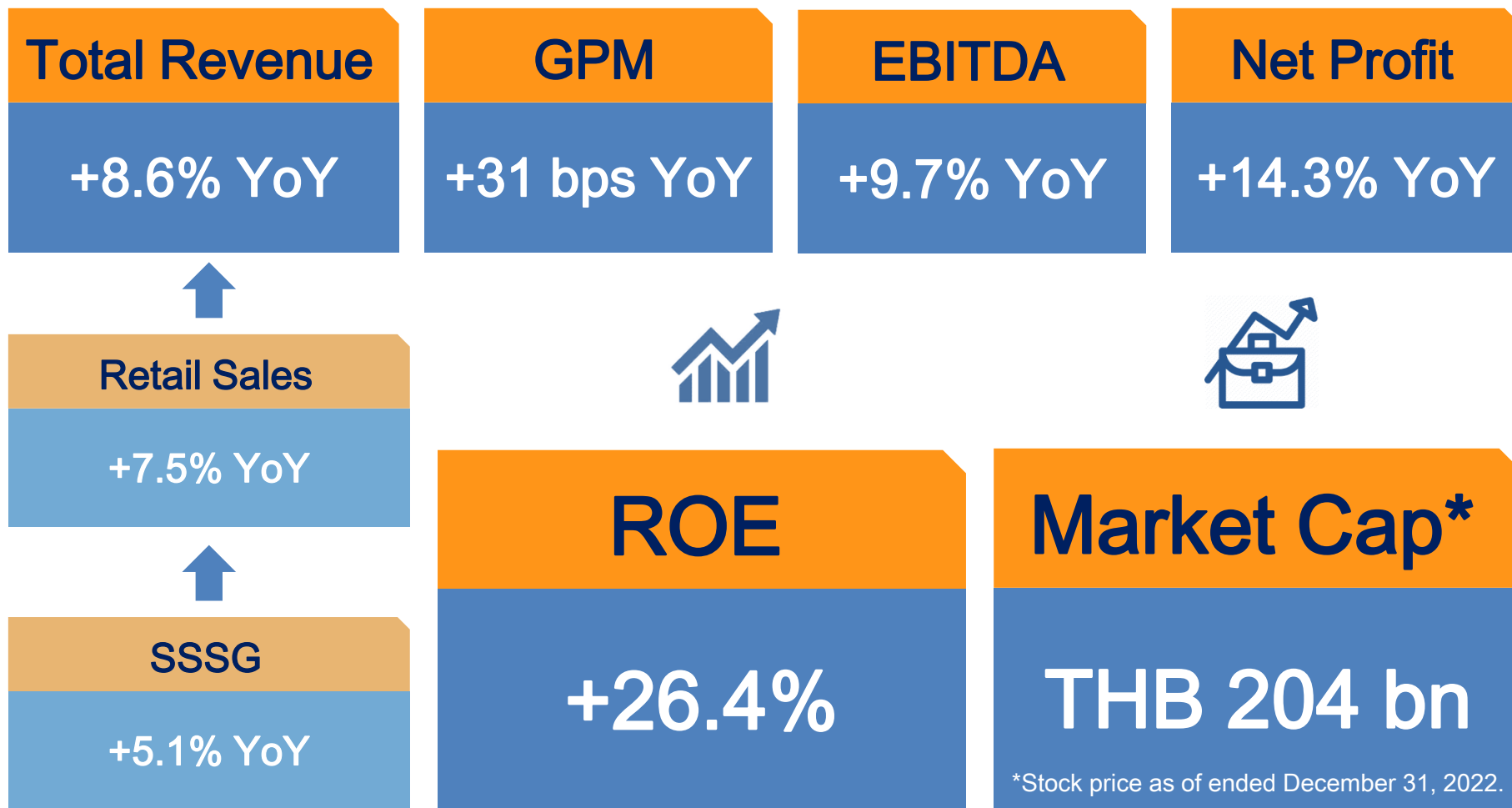


Store Footprint



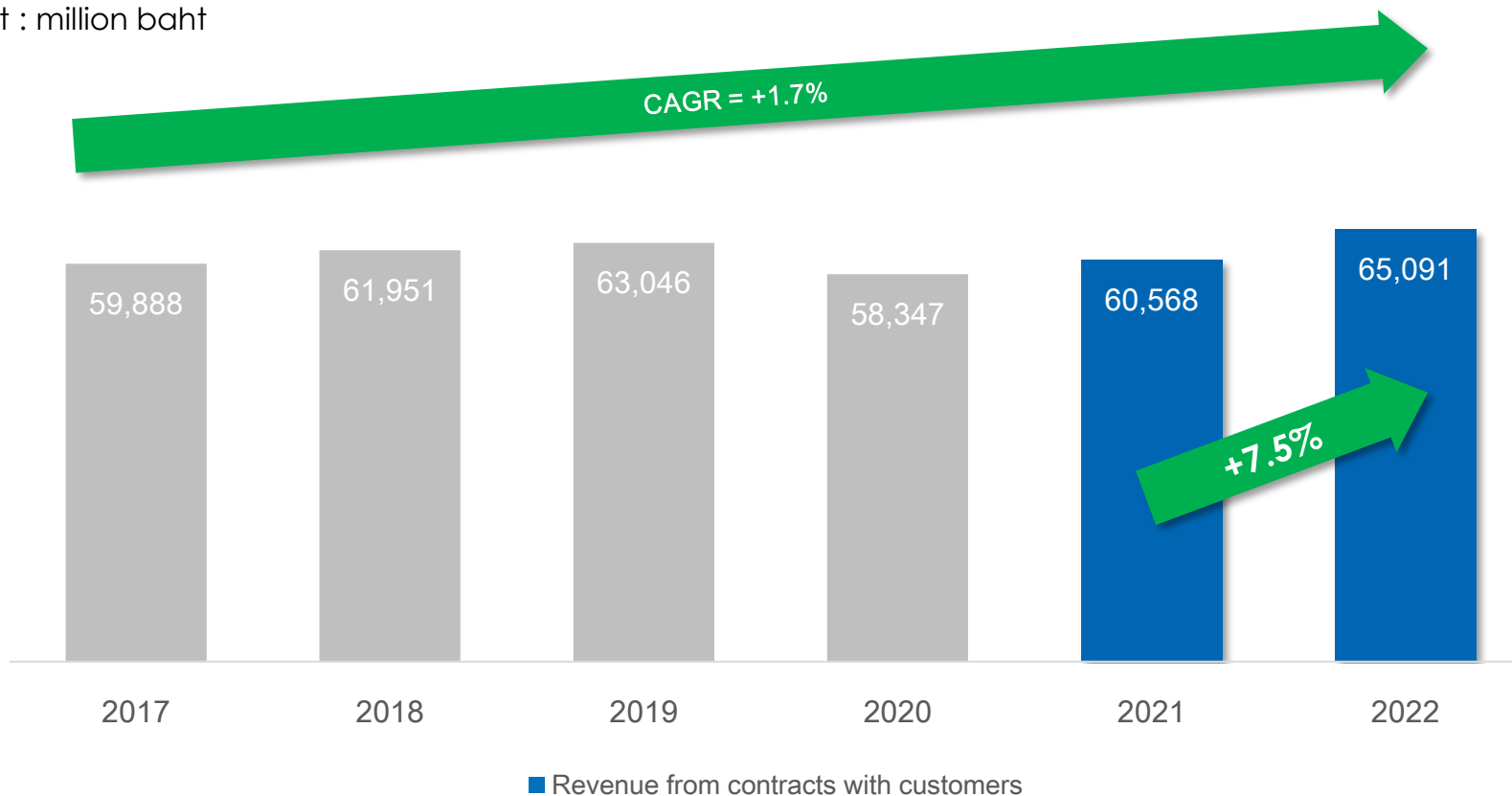


2022 Key Financials



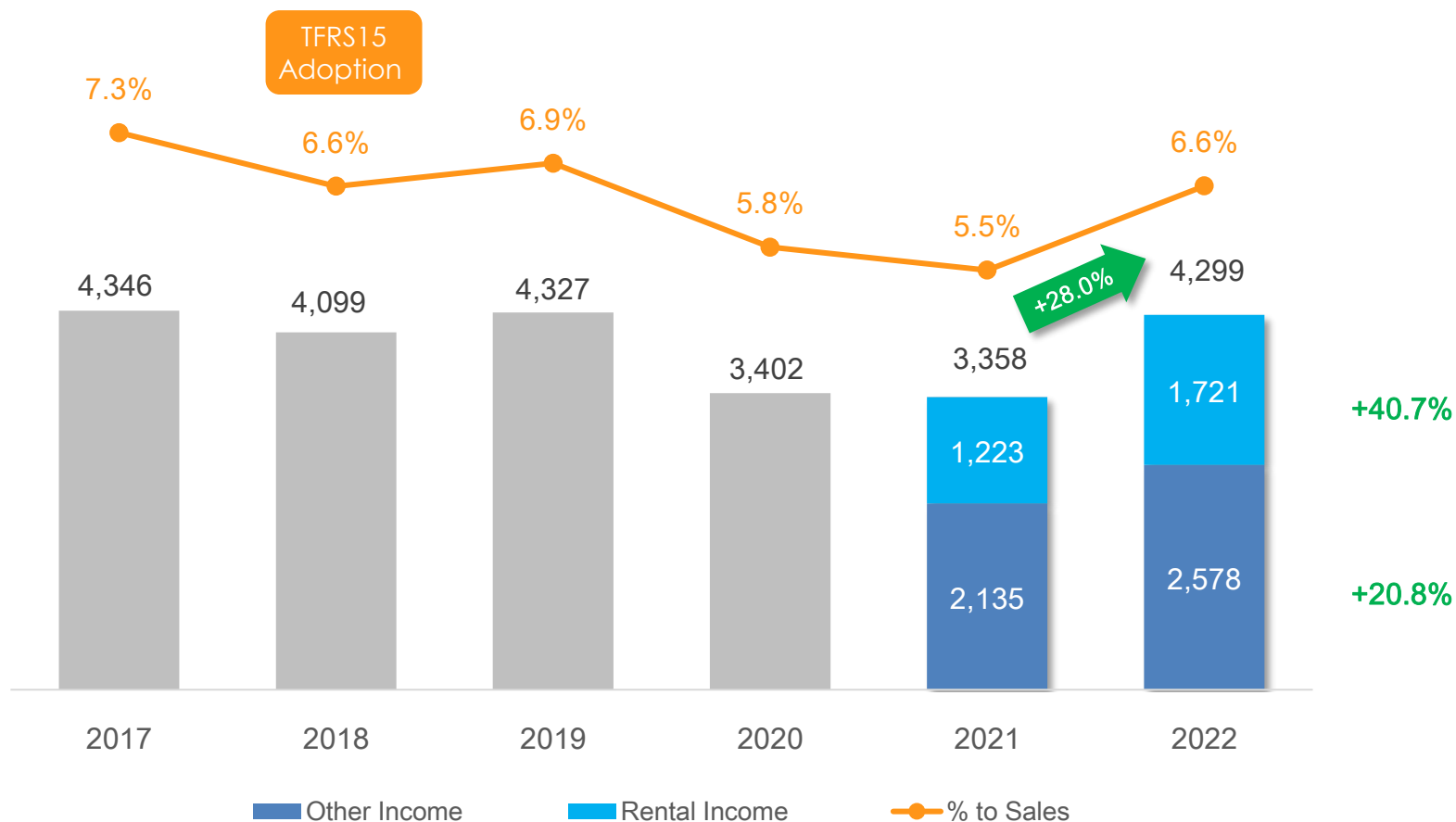
Sustainable Sales Growth

Unit : million baht

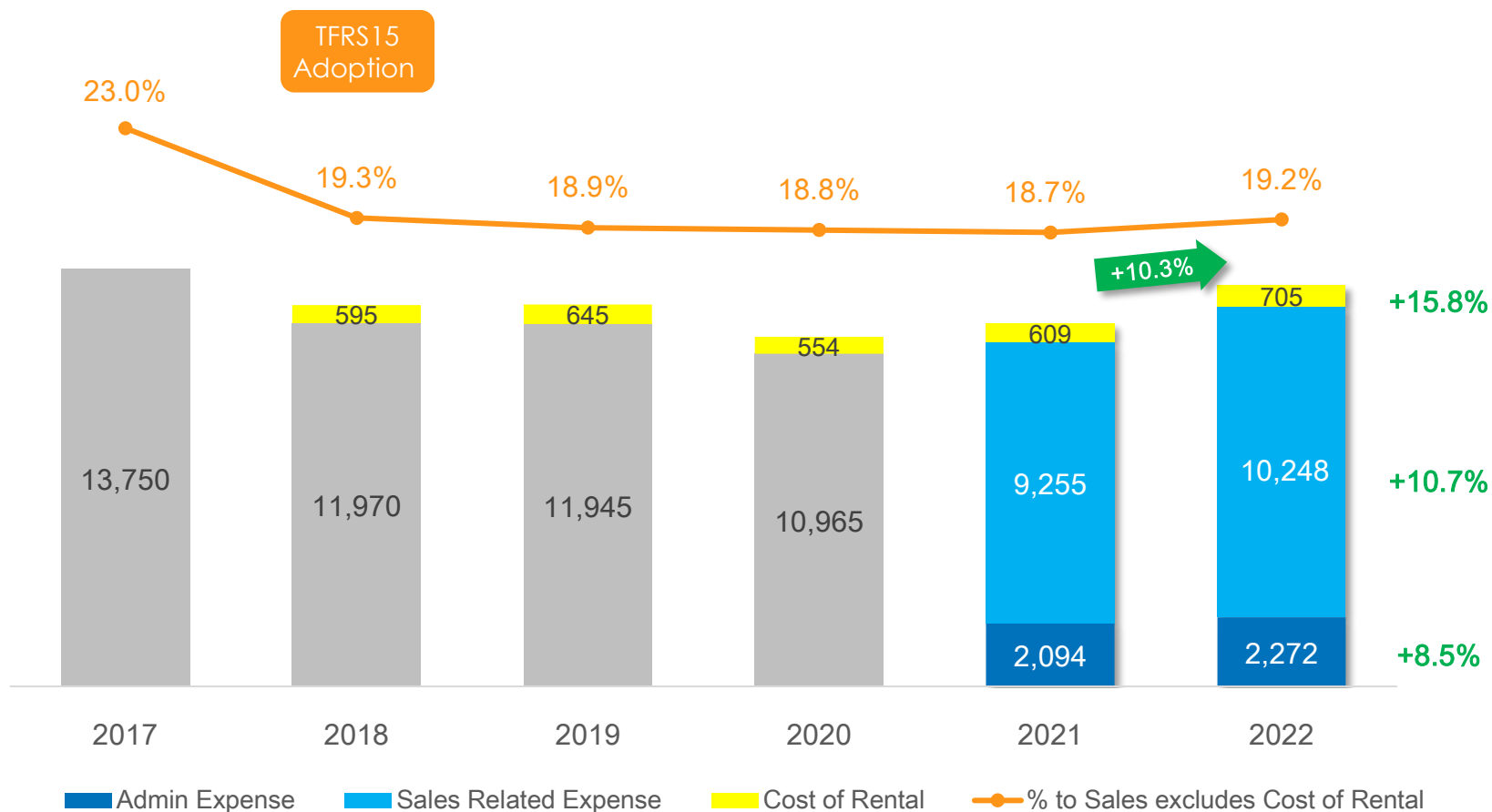


- In 2022, the revenue from contracts with customers which comprised of product sales revenue and service income of Home Service increased by 7.5%.

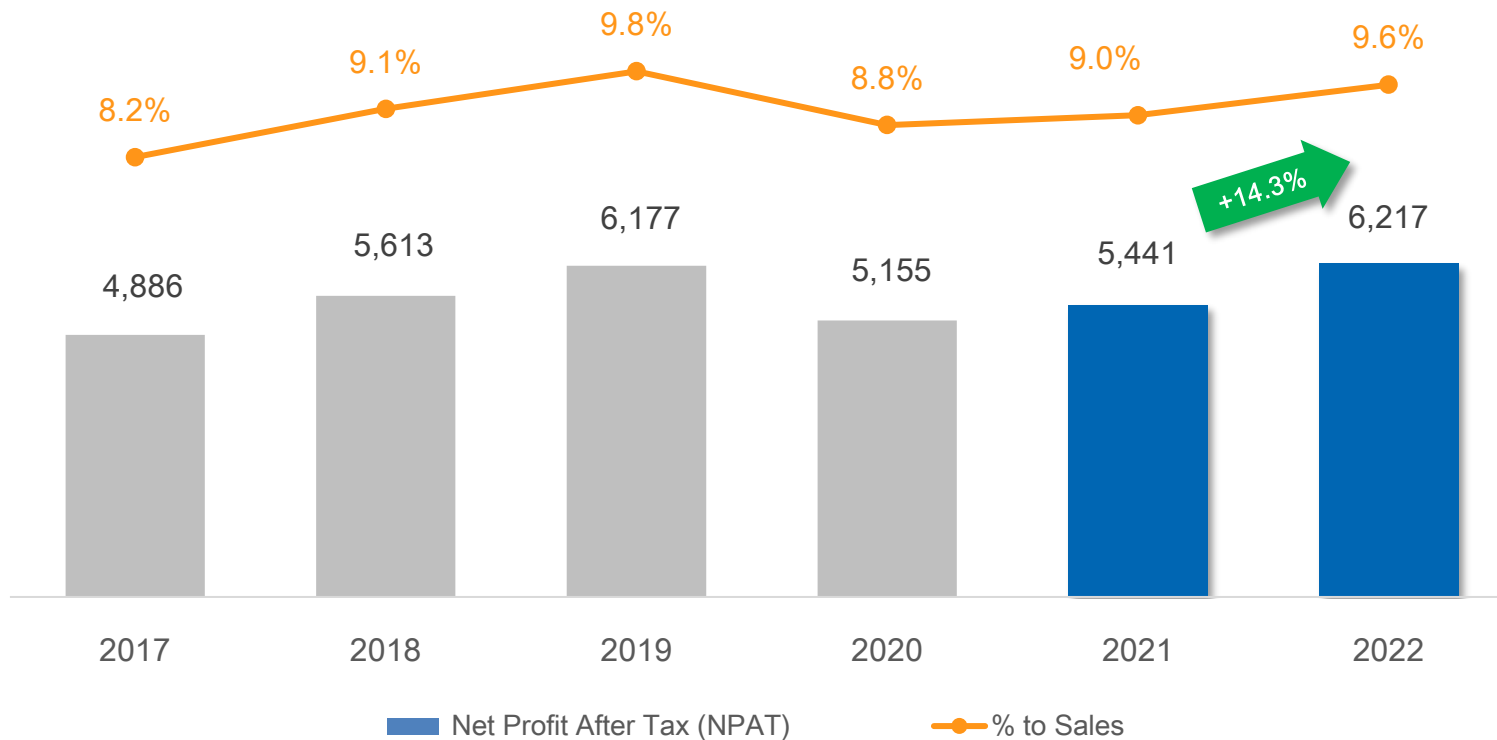
* Service Income (Home Service) was included since 2018



- In 2022, rental and service income increased by the following reasons; more rental income from leasable space of HomePro stores and Market Village shopping mall particularly in tourism areas, compared to the same period last year that the Company has lowered or waived rental fees for tenants to mitigate impact from COVID-19 outbreak. Moreover, there was rental income realization of rental space in new store of HomePro at Bangna Km.1, which has been operated since the fourth quarter of 2021.
- Other income increased in relation to the increasing promotional activities with vendors in both at stores and online channels.



- In 2022, the amount increases in SG&A was attributable to the increase of expenses related to new stores opening of HomePro and Mega Home, utilities expense that was charged at higher fuel tariff adjustment rate, property tax back to normal rate, as well as more marketing and promotional activities.
- Cost of rental increased due to higher utilities cost from resumption to normal operation compared to temporary closure during the third quarter of 2021.



FY	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EPS	0.37	0.43	0.47	0.39	0.41	0.47

- NPAT in 2022 increased by 14.3% YoY and NPAT as a percentage of sales increased from 9.0% in 2021 to 9.6% in 2022.
- Earnings per share (EPS) were 0.47 Baht in 2022.



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)



Received Sustainably
Low Risk Rating in ESG
Risk ranking

Included in the DJSI
Emerging Market
since 2017

Included in the
FTSE4Good since
2016

Domestic



AGM Investors' Choice



Being listed in Thailand
Sustainability Investment by SET
for the 8th 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 2565

Unit : MB

	2022	2021	VAR	%
Total Assets	65,184.7	58,586.3	▲ 6,598.4	11.3
Total Liabilities	40,938.9	35,695.9	▲ 5,242.9	14.7
Total Equities	24,245.9	22,890.4	▲ 1,355.4	5.9
Sales	65,090.9	60,567.9	▲ 4,523.0	7.5
Total Revenue	69,389.4	63,925.8	▲ 5,463.6	8.6
Net Profit	6,217.1	5,440.5	▲ 776.6	14.3
Earning Per Share (Baht)	0.47	0.41	0.06	14.6
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 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

	2562	2563	2564
เงินสดปันผล ต่อหุ้น	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)	0.10 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)	0.12 (ระหว่างกาล) 0.20 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.38	0.30	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล	87.88%	82.40%	84.42%

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 65)

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 2,235.71 ล้านบาท	0.17

➤ การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 65)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น	
มูลค่า <u>เงินสด</u> ปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,761.76 ล้านบาท	0.21

สำหรับการจ่ายปันผลทั้งดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผล ต่อหุ้น	0.38 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	4,997.46 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	82.99%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	20 เม.ย. 66
- จ่ายเงินปันผล	3 พ.ค. 66

- คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,761.76 ล้านบาท

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณ รัตน์ พาณิชพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณ อาชวิณ ัศวโกคิน | กรรมการ |

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

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

เนื่องจาก คุณ รัตน์ พานิชพันธ์ ไม่ประสงค์กลับเข้าเป็นกรรมการ และตามที่คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ 11 ท่าน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5 – 12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นในปีนี จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเพียงจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. คุณ คุณวุฒิ ชรรณพรหมกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณ อาชวิณ อัสวโกคิน กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม อยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 63 - 69

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา

คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2001 (8/2544)

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 100%
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 91.67%

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 7 วาระ รวม 22 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2544, 2548, 2551, 2554, 2557, 2560 และ 2563

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 142,122,189 หุ้น คิดเป็น 1.08%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 63-64)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล** กลับเข้าเป็น กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ **อายุ** 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)



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

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
 (หน้า 65-67)**

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร **บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์**
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ **บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป**
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ **บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง / บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 14 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12 ครั้ง จากทั้งหมด | 12 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4 ครั้ง จากทั้งหมด | 4 ครั้ง คิดเป็น 100% |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่มีผู้บริหาร) | 1 ครั้ง จากทั้งหมด | 1 ครั้ง คิดเป็น 100% |

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 8 วาระ จำนวนปีทั้งหมด 22 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี ในปี 2544, 2546, 2549, 2552, 2555, 2558, 2561 และ 2563

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอ **คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ** กลับเข้าเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามเดิม
- **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- **ทั้งนี้** คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนาที่ว่าจะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

ชื่อ นาย อาชวิน อัศวโกคิน อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557

อาชีพหลัก รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด สายการตลาดและช่องทางการขาย บลจ.จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

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

ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) 2014

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง
- บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- 3 วาระ รวม 9 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2557, 2560 และ 2563

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 68-69)

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เสนอ **คุณ อาชวิณ อัศวโภคิน** กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามเดิม
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่แสดงโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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 2565
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	12,000,000 บาท	9,220,000 บาท
2564	12,000,000 บาท	9,140,000 บาท
2565	12,000,000 บาท	10,280,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2566 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ	60,000 บาท / คน / เดือน
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	60,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าอัตราที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไปโดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
2. ณ สิ้นปี 2565 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 เพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเปรียบเทียบกับ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.90%

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2563	31,500,000 บาท	31,500,000 บาท
2564	33,000,000 บาท	33,000,000 บาท

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทแล้ว เสนอขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนากรณีที่ จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นางสาว สุนนา พันธุ์พงษ์सानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9151

ประวัติผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 71 - 74 ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาที่มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,760,000 บาท	2,760,000 บาท	2,695,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,035,000 บาท	1,035,000 บาท	1,020,000 บาท
รวมเป็นเงิน	3,795,000 บาท	3,795,000 บาท	3,715,000 บาท

ทั้งนี้จากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอด นอกจากนี้เมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 4,000,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,995,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปี	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงิน	4,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็น เวลา 6 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

- คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทต้องปรับตัวด้วยการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องการค้าและบริการของบริษัทเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ยังไม่ครอบคลุม บริษัทจึงมีความ จำเป็นต้องแก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมขึ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข (ปรากฏตามข้อความที่ขีดเส้นใต้) ดังนี้

(9) ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างผลิต ค่า ซึ่งสินค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บหรี ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหาร ทะเลบรรจุกะป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่อง บริโภคอื่น

(36) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า รับผิดชอบงานที่ ให้บริการความเย็น แสงสว่าง การดูแลรักษา ความสะอาดและความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(38) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ ทรัพย์สิน รวมทั้งให้เช่าประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน

(46) ประกอบกิจการผลิต รับซื้อ หรือจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้า รวม ตลอดถึงนำเข้าและส่งออก ซึ่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ คาร์บอน เครดิต รวมถึงพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ พลังงานอันได้มาจาก ธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงสิ่งซึ่งเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

9.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ ดังนี้

- (53) ประกอบกิจการซื้อจัดหา รับ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ ขายทอดตลาด หรือจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งเศษซาก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน และทรัพย์สินที่ใช้อยู่แล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (54) ประกอบกิจการคัดแยก หมุนเวียน นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสิ่งปฏิกูล วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มาจากอาคารบ้านเรือนและ/หรือ โรงงานอุตสาหกรรม
- (55) ประกอบกิจการซื้อ ขาย สะสม ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่ง วัตถุอันตราย (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (56) ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา โรงซ่อมบำรุง ซึ่งสินค้าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
- (57) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย และรับกำจัดขยะมูลฝอย ขยะสารพิษ และขยะอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งกำจัดของเสียทุกชนิดทุกประเภท เป็นผู้ตรวจสอบและออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และพลังงาน
- (58) ประกอบกิจการจัดการอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษา จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม ด้านการผลิต การติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงรักษาซึ่งสินค้าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์

9.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ (ต่อ)

- (59) ประกอบกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (60) ประกอบกิจการโรงพยาบาลรักษาสัตว์ สถานพยาบาล รับรักษาสัตว์ อาบน้ำ ตัดขน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (61) ประกอบกิจการค้า เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ทางทางการแพทย์ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
- (62) ประกอบธุรกิจจัดการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าใด และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ

- คณะกรรมการเห็นว่า วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เดิมยังมีข้อความไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว จึงอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 4 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ รวมเป็น 62 ข้อ ตามที่เสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับซึ่งเกี่ยวกับการจัดประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม และการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ปี 2565

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ไปยังกรรมการ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 5 ข้อ 22 ถึงข้อ 32 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับที่ขอแก้ไข(ปรากฏตามข้อความที่ขีดเส้นใต้) เป็นดังนี้

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม **โดยบริษัทอาจจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แล้ว** และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยทางวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 5 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง **กรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันหรือ**ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 5 ข้อ 22 ถึงข้อ 32
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

Q & A