



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

9 เมษายน 2569



www.homepro.co.th



Member of
Dow Jones
Best-in-Class Indices
Powered by the S&P Global CSA



E-AGM 2026

on 9 April 2026

Climate Care
Platform



การณรงค์ใช้เอกสารรูปแบบ Digital

แทนการแจกเอกสาร



Event นี้ช่วยลดปริมาณ

Carbon Footprint

 **386.5** tCO₂e

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

 **40,682** ต้น
(เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ CO₂ ที่เกิดขึ้น)

หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

1. กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง หรือ
2. ส่ง E-mail : ir@homepro.co.th พร้อมชื่อ และที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

การดำเนินการประชุม

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยได้เปิดรับการเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งนี้

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออีเมล ir@homepro.co.th ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนวันประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



รายงานประจำปี 2568 56-1 One Report



ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอตลอดการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและสิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.homepro.co.th/privacy-notice> ที่แสดงที่บนหน้าจอ หรือที่ Web Site ของบริษัท ซึ่งการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ ก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

เนื่องจากการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1. กรณีถามผ่านข้อความ:** ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการถาม โดยกดปุ่มคำถาม และเลือก การสอบถามผ่านข้อความ จากนั้นให้พิมพ์คำถามและกดส่งคำถาม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม
- 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง:** ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการถาม โดยกดปุ่มคำถาม และเลือก สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นตามลำดับในการถามคำถาม เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับสัญญาณให้ถามคำถามในที่ประชุม ให้กดปุ่ม Join as Panelist และกดปุ่มอนุญาตให้ใช้กล้องและไมโครโฟนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิดีโอ จากนั้นให้เริ่มถามคำถาม ทั้งนี้สำหรับการถามคำถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียงนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง การถามผ่านข้อความ เรียบร้อยแล้ว

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง Inventech Connect ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนของ Inventech Connect เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 86) ในหนังสือเชิญประชุม

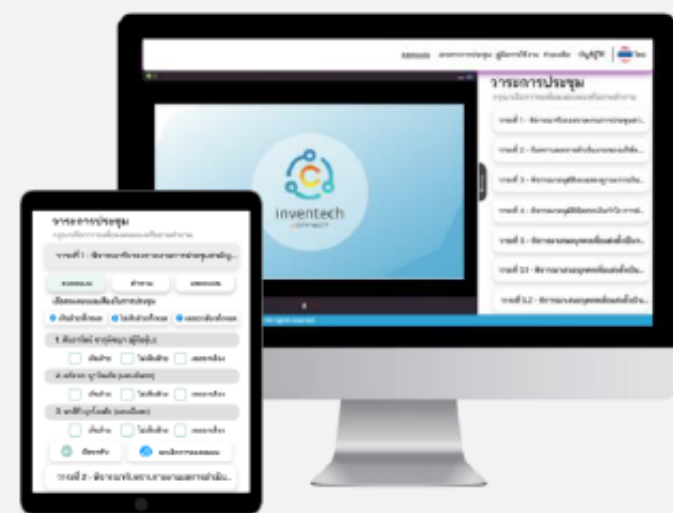
การดำเนินการประชุม

คำแนะนำการใช้งานระบบ E-AGM

เพื่อความสะดวกในการสอบถามและลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โปรดรับชมวิดีโอสาริตขั้นตอนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

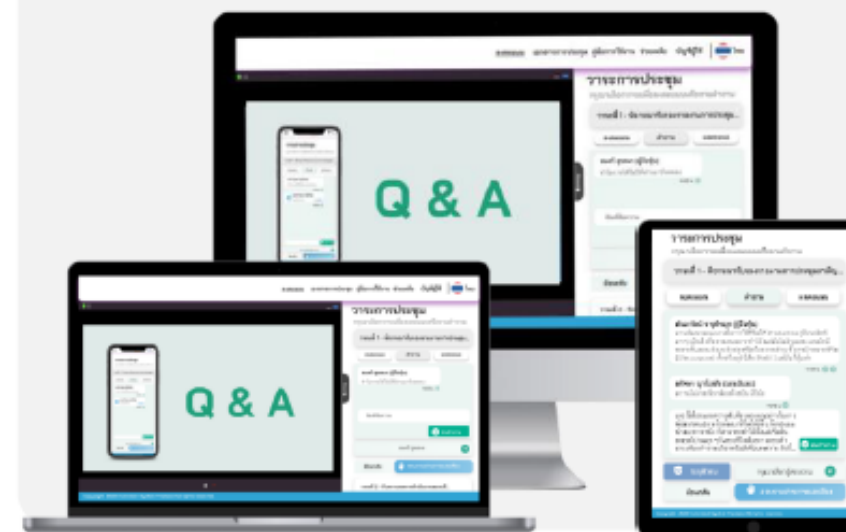
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



กรณีพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อ Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ **02-460-9227**

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 1

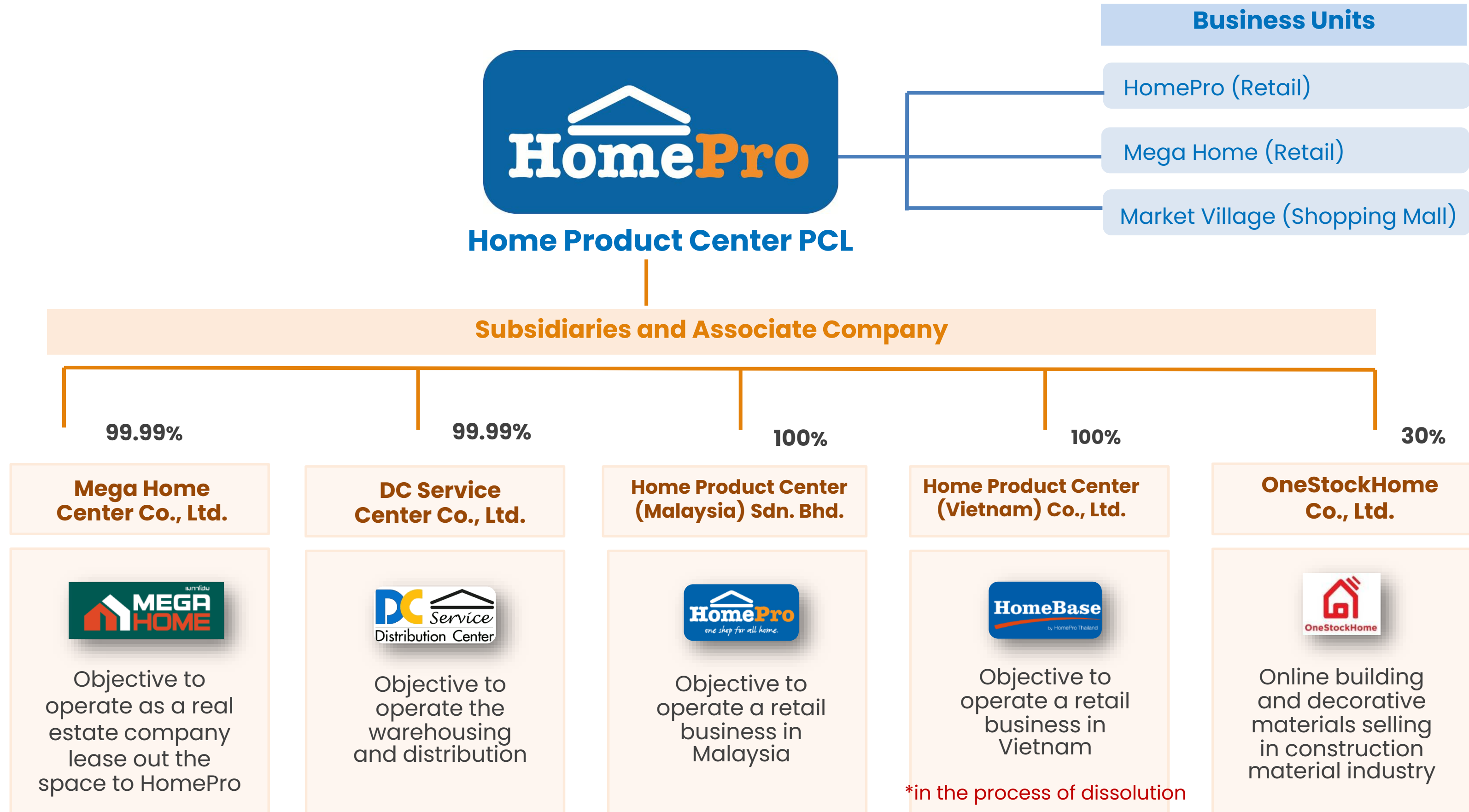
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- ตามที่เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 15 - 50)
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

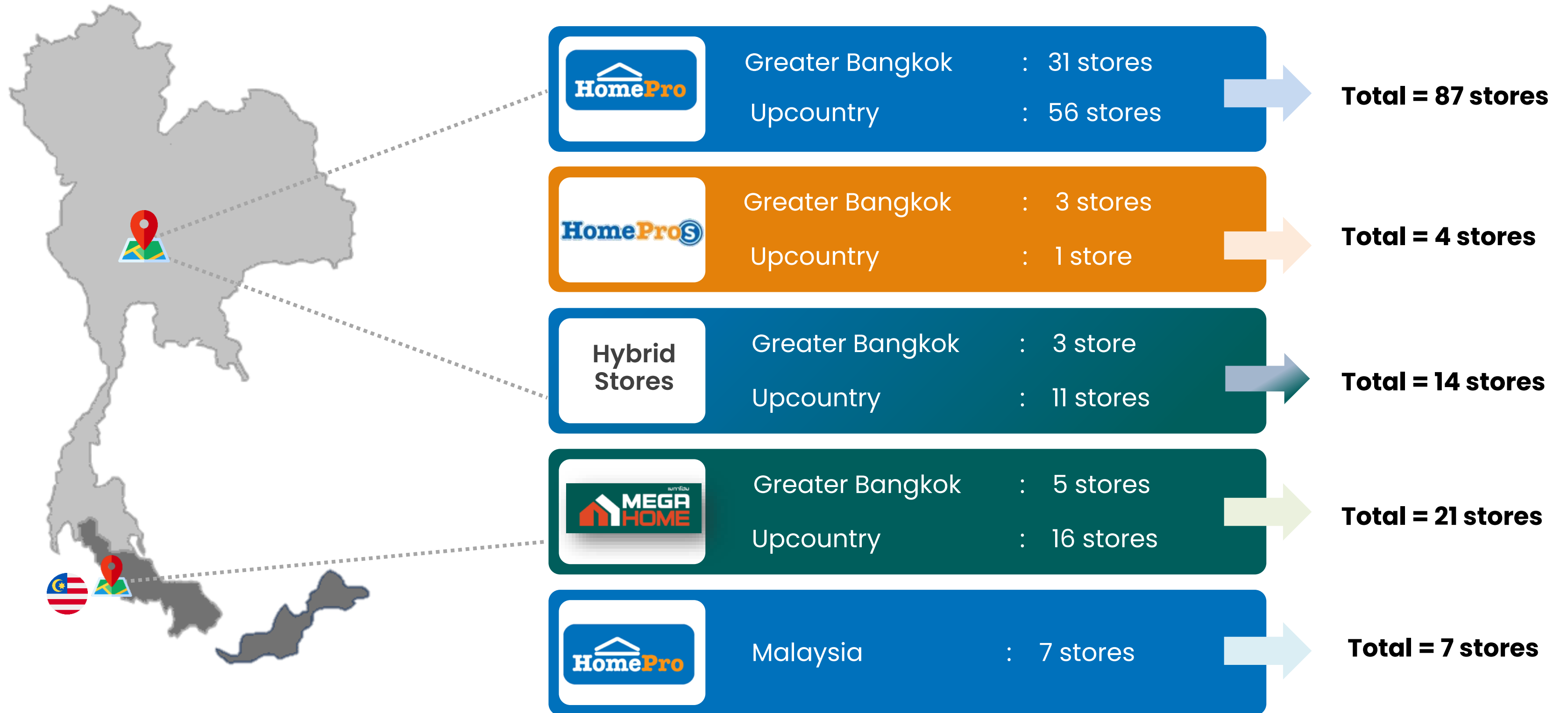
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Corporate Group Structure



Store Footprint



As of 31 December 2025

Total Store Network = 133 stores

2025 Key Financials

Total Revenue

-2.8% YoY ↓

GPM

- 11 bps ↓

EBITDA

-4.5% YoY ↓

Net Profit

-7.6% YoY ↓

Retail Sales

-2.9% YoY ↓

ROE

22.7%

Market Cap*

THB 87.46 bn

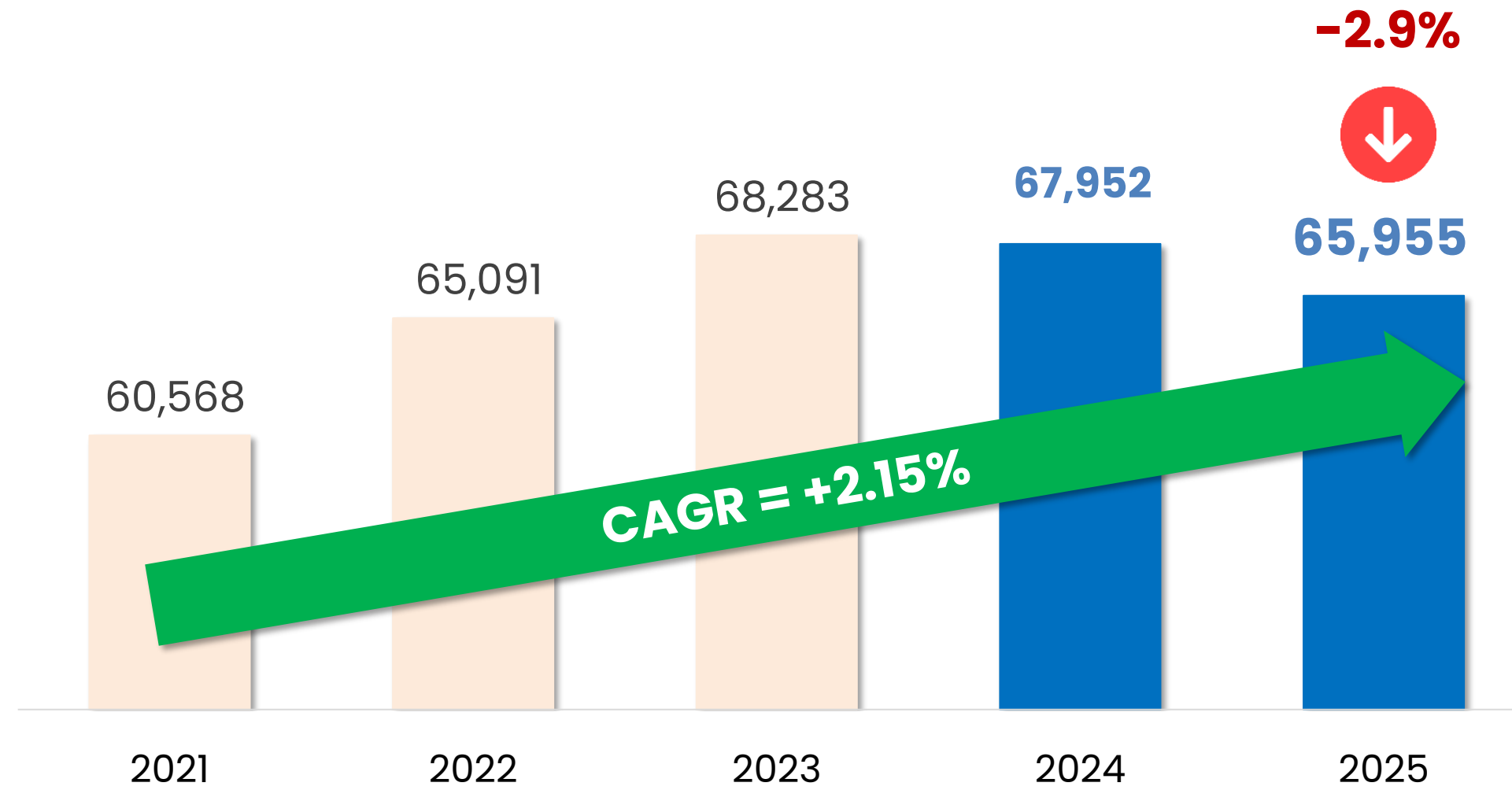
SSSG (HomePro)

-6.4% YoY ↓

*Closing price as of December 31, 2025

Sustainable Sales Growth

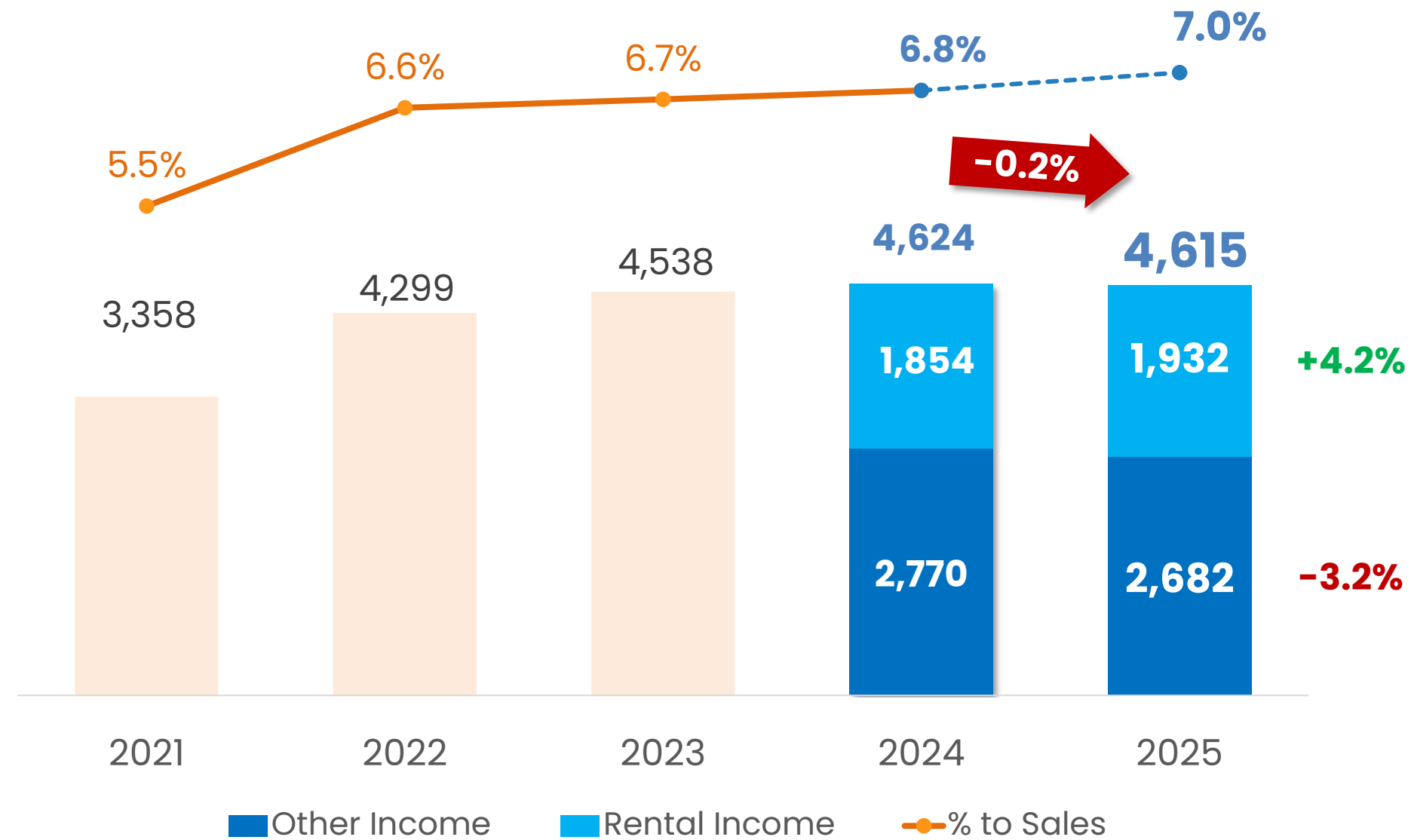
Unit : million Baht



Consolidated Financial Statements

Other Income

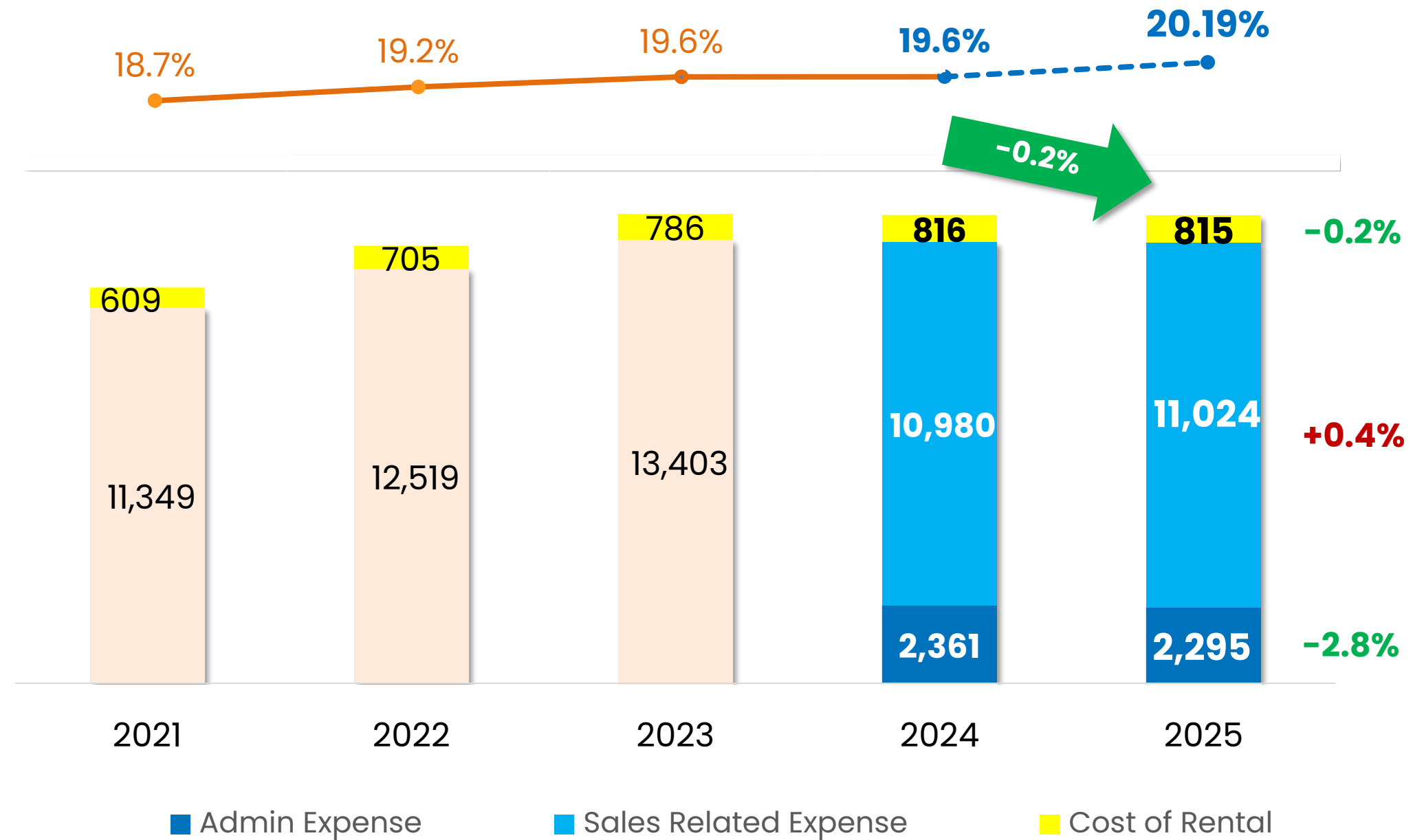
Unit : million Baht



- In 2025, rental and service income increased by 4.21% from the previous year. This growth was driven by higher rental income from HomePro stores and Market Village. Additionally, the effective management of rental spaces for the 'HomePro Electric Expo' during the 4Q25 served as a supporting factor, further bolstering overall rental and service revenue growth.
- In 2025, other income decreased by 3.17% from the previous year due to fewer co-promotional activities with vendors across both in store and online channels, as well as lower marketing fee received corresponding to the decline in sales, compared to the same period last year.

SG&A Expenses

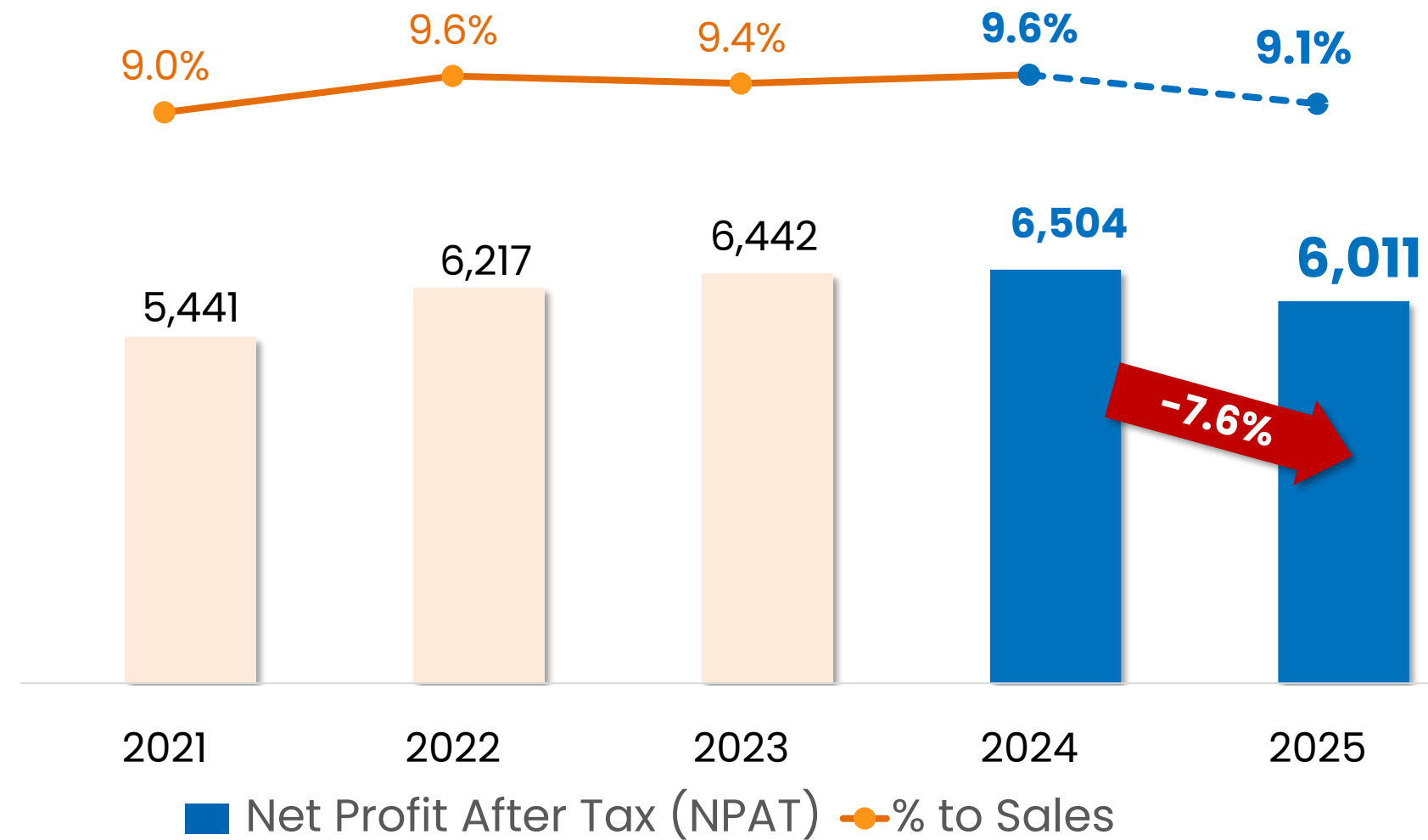
Unit : million Baht



- In 2025, the SG&A as a percentage of sales was 20.19%, up from 19.63% in the previous year. Total expenses in absolute amount decreased, driven largely by lower utility and repair costs. Furthermore, the strategic shift toward the Hybrid Store format served as a key driver in optimizing operational costs through shared resource utilization and more efficient pre-operating costs. Conversely, certain expenses increased, notably depreciation and a rise in credit card fees.

Net Profit & EPS

Unit : million Baht



FY	2021	2022	2023	2024	2025
EPS	0.41	0.47	0.49	0.49	0.46

- NPAT in 2025 decreased by 7.57% YoY.
- Earnings per share (EPS) were 0.46 Baht in 2025.

Treasury Stock

รายงานผลการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 1	
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	1 เมษายน - 30 กันยายน 2568
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวมทั้งสิ้น	180,198,025 หุ้น
สัดส่วนหุ้นซื้อคืนต่อหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (%)	1.37%
มูลค่ารวมของการซื้อหุ้นคืน	1,355,138,778.75 บาท

ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดระยะเวลาและแนวทางการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

Treasury Stock

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 2

วันที่คณะกรรมการมีมติโครงการซื้อหุ้นคืน	27 มกราคม 2569
วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน	ไม่เกิน 2,959 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน	ไม่เกิน 394.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3%
วิธีในการซื้อหุ้นคืน	ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
กำหนดระยะเวลาในการที่จะซื้อหุ้นคืน	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท

Track Record of Endorsement in Key Sustainable Indices

International



ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) โดยมีคะแนนติดกลุ่ม **Top 5%** ของโลก



ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good ตั้งแต่ปี 2559



ได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ในระดับ **AAA**



ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืน CDP ในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ



ได้รับการประเมินความยั่งยืน Bloomberg ESG Scores ให้อยู่ในระดับ **Leading**



ได้รับการจัดอันดับ ESG Risk Rating ในระดับ **Low Risk**



ได้รับรางวัล **ASEAN Asset Class** จาก ASEAN CG Scorecard

Domestic



ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ **AAA** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ได้รับการประเมินระดับ **ดีเลิศ หรือ 5 ดาว** จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดย Thai IOD



ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน **ESG100 Index** ประจำปี 2568 โดยสถาบันไทยพัฒนา



ได้รับรางวัล **Sustainability Disclosure Award** ประจำปี 2568 โดยสถาบันไทยพัฒนา



ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **5 ดาว หรือ "ดีเลิศ"** ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจาก **สถาบัน CAC**

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Financial Summary

หน่วย: ล้านบาท	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	70,648.48	69,664.87	983.61	1.41%
หนี้สินรวม	44,551.25	42,862.43	1,688.82	3.94%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	26,097.22	26,802.44	-705.21	-2.63%
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	65,955.18	67,952.02	-1,996.84	-2.94%
รายได้รวม	70,569.77	72,576.52	-2,006.74	-2.77%
กำไรสุทธิ	6,011.39	6,503.55	-492.16	-7.57%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.49	-0.03	-6.12%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	13,151.20	13,151.20	N/A	N/A

- รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี: ให้ความเห็น "แบบไม่มีเงื่อนไข" (Unqualified Opinion)
- รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

- บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,315,120,000 บาท (หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 ดังนั้น ในการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึง ปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายปันผล	2565	2566	2567
เงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.17 (ระหว่างกาล) 0.21 (สิ้นปี)	0.18 (ระหว่างกาล) 0.22 (สิ้นปี)	0.18 (ระหว่างกาล) 0.25 (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	0.38	0.40	0.43
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	82.99%	85.19%	81.55%

➤ **การจ่ายปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการ ม.ค. – มิ.ย. 68)**

ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 2,104.20 ล้านบาท	0.16

➤ **การจ่ายปันผลสิ้นปี (สำหรับผลประกอบการ ก.ค. – ธ.ค. 68)**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	มูลค่าต่อหุ้น
มูลค่าเงินสดปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท	0.22

สำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

	จำนวน
<u>เงินสด</u> ปันผลต่อหุ้น	0.38 บาท
คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ	4,997.47 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยประมาณ	81.69%

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	23 เม.ย. 69
- จ่ายเงินปันผล	7 พ.ค. 69

➤ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

➤ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปีนี้ คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. | คุณ อาชวิณ อัครวโภคิน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. | คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดและแนวทางพิจารณา ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออก จากหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจำนวนกรรมการปัจจุบันรวม 11 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ระหว่าง 5 – 12 ท่าน และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง **"เป็นรายบุคคล"** ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขป ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 69 – 80) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ชื่อ นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 68 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 8/2544

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง - บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (100%)

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 8 วาระ รวม 24 ปี 10 เดือน 12 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2544

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 1.08%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 69-71)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาพร้อมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

ชื่อ นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544

อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 53/2548 - Director Accreditation Program (DAP) 25/2547

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- กรรมการ บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 5 แห่ง - บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 14 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (100%)

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 9 วาระ รวม 24 ปี 10 เดือน 12 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2544

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 72-75)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณ นพร สุนทรจิตต์เจริญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาความยินยอมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

ชื่อ นาย อาชวิณ อัครโกคิน อายุ 50 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาระบบวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม University of Pennsylvania USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการเงิน University of Pennsylvania USA

ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 193/2557

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
- กรรมการ บจก. แอดแลนติก เรียวเอสเตท
- กรรมการ บจก. สยามธานี เรียวเอสเตท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง - บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 12 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร : 1/1 ครั้ง (100%)

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 4 วาระ รวม 11 ปี 11 เดือน 30 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของประธานกรรมการ



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 76-78)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณ อาชวิณ อัครวโภคิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

ชื่อ นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี อายุ 63 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562

อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 272/2562

ประสบการณ์ (บางส่วน)

- กรรมการ Home Product Center (Malaysia), Sdn Bhd.
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง - บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง (100%)

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง - 3 วาระ รวม 7 ปี 2 เดือน 9 วัน โดยได้รับการแต่งตั้งในปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้น โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการโดยละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
(หน้า 79-80)**

- **ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณ วีรพันธ์ อังสุมาลี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการ ชุดพิเศษอื่น ๆ

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดพิเศษ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2568
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
- คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2566	12,000,000 บาท	10,379,333 บาท
2567	12,000,000 บาท	10,350,000 บาท
2568	12,000,000 บาท	10,380,000 บาท

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผล รวมถึงภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเสนอขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 - 2568 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 : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามการประชุม (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าตอบแทนตามการประชุม	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี
 - มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

การเสนอเงินบำเหน็จกรรมการ (เงินรางวัลประจำปี) มีขั้นตอนการพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ในปี 2568
2. ในปี 2568 มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน จากผลกระทบในหลายด้าน เช่น หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาค่าการสู้รบบริเวณชายแดน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2568 เท่ากับ 6,011 ล้านบาท หรือลดลง -7.57%

ข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2565	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2566	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท
2567	35,000,000 บาท	35,000,000 บาท

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 32,000,000 บาท
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทน จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นอิสระและยุติธรรม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้:

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นางสาววิไลพร | เชาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรวรรณ | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 3. นางน้ำมนต์ | เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| 4. นางสาวยุจิรา | ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 |

สำหรับข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีโดยสังเขป ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 82 – 85)

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีข้อมูลดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท	3,320,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทรวมทั้งปี	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	4,000,000 บาท	4,175,000 บาท	4,325,000 บาท

ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ประกอบกับการพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,425,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีข้างต้น บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนการบริการอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ในวงเงินประมาณ 150,000 บาท นอกจากนี้ ในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติม หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมนี้ บริษัทฯ ขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย	3,420,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทรวมทั้งปี	1,005,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	4,425,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี สำหรับปี 2569 นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล จะเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในวงเงินรวมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Q&A