



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.02 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สถานที่ถ่ายทอดคือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอนันต์ อัสว โภคิน ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระจากที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3.นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.นายระพีช	ศรีมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.นายอาชวิน	อัสว โภคิน	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.นางสุวรรณา	พุทธประสาธ	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.นายวีรพันธ์	อังสุมาลี	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นางสาววีรภรณ์	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.ศศ.ดร.เกษรา	รัชฎ์ลักษณ์ภาคย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน สัดส่วนของกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคิดเป็น 91.00% โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากป่วย ได้แก่ นายอนันต์ อัสว โภคิน

## เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณี จันทามงคล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน  
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารของบริษัทที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ โดยบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

### รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด

1.นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 เพื่อเป็นคนกลางและตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

### รายชื่อตัวแทนอิสระ

- 1.นางสาวภัทร วสินวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน
- 2.นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ กรรมการอิสระตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน รวมถึงได้มีคุณสุวรรณธรมี สังข์สุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

### จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผ่านทางออนไลน์ 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,336,546 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 904 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,042,279,802 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 935 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,046,616,348 หุ้น
- คิดเป็นร้อยละ 69.753 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,969,500,000 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ซึ่งครบองค์ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะตามข้อ 2 มีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,901,530 หุ้น

### การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิรพันธ์ อังสุมาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระและมอบหมายให้นางสาววรรณี จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของขั้นตอนในการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การสอบถามและการลงคะแนน ดังนี้

นางสาววรรณี ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดการใช้กระดาษโดยการใช้ QR Code แทน ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 386.5 ตันคาร์บอน หรือคิดเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 40,682 ต้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารฉบับรูปเล่ม สามารถทำได้โดย

- 1.กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งให้บริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่ง หรือ
- 2.ส่ง E-mail : [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) พร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อดำเนินการจัดส่ง

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยได้เปิดรับการเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

### 2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

### 3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

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

## การดำเนินการประชุม

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและสิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติมได้ที่ Link ที่แสดงที่บนหน้าจอในที่ประชุม หรือที่ Web Site ของบริษัท ซึ่งการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ดังนี้

## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม 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 ทั้งนี้ สำหรับการถามคำถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียงนั้น กรรมการจะเรียกหลังจากได้มีการตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทางการถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว

## วิธีการลงคะแนน

บริษัท ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ผ่านช่องทาง Inventech Connect ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าประชุม โดยมีเวลาในการลงคะแนน 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนของ Inventech Connect เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 86 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Online เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและลงคะแนนผ่าน Online บริษัทจึงได้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการประชุมเพื่อให้เข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม และหากมีปัญหาในการเข้าประชุม สามารถติดต่อได้ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-460-9227

**หมายเหตุ** เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 766,634 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,047,382,982 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมติดังรายละเอียดต่อไปนี้

### วาระที่ 1      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 15 – 50 ในหนังสือเชิญประชุม

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,047,125,183	99.9990
- ไม่เห็นด้วย	81,768	0.0009
- งดออกเสียง	176,031	ไม่นับรวม
- บัตรีเสียง	-	ไม่มีบัตรีเสียง

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ โดยนางสาววรรณิ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

**โครงสร้างการดำเนินการของกลุ่มบริษัท**

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. Homepro เป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ใช้งานทั่วไป (End User) ปัจจุบัน โฮมโปรถือเป็นรายได้หลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ 80% ของรายได้รวมทั้งหมด
2. Mega Home เน้นจำหน่ายสินค้าโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง เน้นกลุ่มลูกค้าช่างและผู้รับเหมา มีสัดส่วนรายได้ 17% ของรายได้รวมทั้งหมด
3. Market Village เป็นธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในรูปแบบศูนย์การค้า ซึ่งเปิดในทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หัวหิน และภูเก็ต

**สำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ**

- บจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 7 สาขา
- บจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (เวียดนาม) บริษัทได้ทดลองตลาดโดยเข้าไปลงทุนในรูปแบบ E-Commerce เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และมองหาโอกาสในการเปิดสาขา แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินจากปัจจัยหลายด้าน ณ ปัจจุบันพบว่ายังมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่เหมาะสมในการลงทุนในรูปแบบของสาขา บริษัทจึงตัดสินใจยกเลิกธุรกิจและปิดบริษัทที่เวียดนาม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชีและโอนเงินทุนกลับประเทศไทย

**บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่**

- บจ. วันสต็อกโฮม บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 30% ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเมกาโฮมให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น

**จำนวนสาขาในปี 2568 (ณ 31 ธันวาคม 2568) มีดังนี้**

- Homepro** ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 87 สาขา
- HomeproS** ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 4 สาขา
- Mega Home** ปัจจุบันมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 21 สาขา

**Homepro Malaysia**

ปัจจุบันมีจำนวน 7 สาขา

**Hybrid Store**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯให้ความสำคัญในการขยายสาขาในรูปแบบ Hybrid ซึ่ง  
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในรูปแบบ Hybrid Stores จำนวน 14 สาขา

### รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2568 รายได้รวม จำนวน 70,569.78 ล้านบาท ลดลง 2,006.74 ล้านบาท หรือ -2.77% ซึ่งประกอบด้วย

1. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 65,955.18 ล้านบาท ลดลง 1,996.84 ล้านบาท หรือ -2.94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยการปรับตัวลดลงของรายได้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและภัยธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นในไตรมาสที่ 1 กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในวงกว้างรวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารสูงในบางพื้นที่ ต่อมาในไตรมาสที่ 2 สถานะอากาศที่แปรปรวนจากปริมาณฝนที่ตกเร็วกว่าปกติและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงในสินค้ากลุ่มเครื่องทำความเย็นซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักประจำฤดูกาล ส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายในบางพื้นที่ ประกอบกับเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ภาคใต้ เป็นเหตุให้บางสาขาจำเป็นต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่รวม 10 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลายพื้นที่ ได้แก่ โฮมโปร 2 สาขา (พะงัน และแหลมฉบัง), เมกาโฮม 1 สาขา (เวียงสระ) และ ไฮบริดสโตร์ (Hybrid Store) 7 สาขา (บ่อวิน, แม่สาย, บางนา-ตราด, พุทธมณฑลสาย 4, อัญประเทศ, เชียงราย และลำลูกกา) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปิดสาขาโฮมโปรเอส 1 แห่ง ที่มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมทางการตลาด อาทิ HomePro Super Expo, กิจกรรม Double Day และกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการนำเสนอบริการ ‘ช่างโฮมโปร’ (Chang HomePro) เพื่อต่อยอดการเป็น “ผู้ช่วยเรื่องบ้าน” ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา พร้อมส่งมอบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

2. รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,932.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.05 ล้านบาท หรือ 4.21% เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่เช่าในสาขาของโฮมโปรและศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว และรายได้จากการบริหารพื้นที่เช่าในการจัดงาน HomePro Electric Expo ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้ค่าเช่าในภาพรวม

3. บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 2,682.18 ล้านบาท ลดลง 87.95 ล้านบาท หรือ -3.17% โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับลูกค้าที่ลดลงทั้งในช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ รวมถึงเงินสนับสนุนจากทางลูกค้าที่ลดลงตามยอดขาย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

### ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

โดยสรุปค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปในปี 2568 จำนวน 13,318.40 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของยอดขาย ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 22.53 ล้านบาท หรือ -0.2% นอกจากนี้ การเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่รูปแบบ Hybrid Stores ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการดำเนินงานผ่านการใช้ทรัพยากรร่วมกันและ ต้นทุนก่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 6,011.39 ล้านบาท ลดลง 492.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -7.57% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.46 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 70,648.48 ล้านบาท หนี้สินรวม 44,551.25 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,097.22 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาววรรณิ ได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบถึงโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ดังนี้

การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 1	
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	1 เมษายน – 30 กันยายน 2568
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวมทั้งสิ้น	180,198,025 หุ้น
สัดส่วนหุ้นซื้อคืนต่อหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด(%)	1.37%
มูลค่ารวมของการซื้อหุ้นคืน	1,355,138,778.75 บาท

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (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

## บริษัทได้รับรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

### ระดับ International

- DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน TOP 5%
- FTSE4 Good
- MSCI ESG Rating (ในระดับ AAA)
- CDP ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืนในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ
- Bloomberg ESG Scores at the “Leading” level
- Sustainalytics (ESG Risk Rating) ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (Low Risk Rating)
- ASEAN Asset Class ได้รับรางวัลจาก ASEAN CG Scorecard

### ระดับในประเทศ

- SET ESG RATINGS 2025 บริษัท ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ AAA
  - Thai IOD ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
  - ESG 100 2025 จากสถาบันไทยพัฒน์
  - Sustainability Disclosure Recognition 2025 จากสถาบันไทยพัฒน์
  - ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - CAC Certified ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของภาคเอกชนไทยจากสถาบัน CAC โดยได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หน้า 92 – 93 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

### **คุณสุวรรณรัตน์ สังข์สุวรรณ (รับมอบฉันทะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม**

คำถาม จาก One Report หน้า 311 มีข้อสังเกตว่ารายได้จากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2566 ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงอยากทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สาขาต่างประเทศเป็นอย่างไร

### **คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

ตั้งแต่ปี 2566 มีการปิดบริษัทที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ เปิดขายในรูปแบบการขายผ่านทาง Online จึงทำให้ผลประกอบการลดลงเกิดจากในตอนนี้เป็นหลัก ประกอบกับที่โสมโปรมาเลเซียในช่วง 1-2 ปีหลังมีรายได้ที่ลดลงไปบ้าง จึงทำให้รายได้จากต่างประเทศลดลง

### **คุณสมบัติ ไชยสุขทักษิณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม**

คำถาม GDP ที่มาเลเซียเติบโตมากกว่าที่ประเทศไทยหรือไม่ และการเพิ่มสาขาที่มาเลเซียดีกว่าที่ประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร

### **คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

GDP ของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับที่สูงกว่าของประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ ภาคธุรกิจน้ำมัน อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และการพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก สำหรับคำถามว่าเพิ่มสาขาที่มาเลเซียดีกว่าไทยหรือไม่ ขอให้คุณวิรัตน์เป็นผู้ตอบคำถามในส่วนนี้

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

ขณะที่โฮมโปรมาเลเซีย บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มสาขาที่มาเลเซียยังคงไม่ได้เพิ่ม แต่สำหรับสาขาในประเทศไทย บริษัทฯ มีความชำนาญและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการเพิ่มสาขาที่ประเทศไทยจะดีกว่า

**คุณชญัญชิตา โขธมานะสกุล (รับมอบฉันทะ) บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด สอบถาม**

คำถาม ภายใต้ภาวะกำลังซื้อในประเทศที่ยังอ่อนแอ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลง บริษัทประเมินอย่างไรว่ายอดขายของสาขาเดิมจะฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกันธุรกิจ Home Service ซึ่งเติบโตได้ดีจะสามารถต่อยอดเป็นการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และหากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืดเยื้อจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาสินค้า บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรบ้าง

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในเรื่องของกำลังซื้อในปี 2569 ยังคงลดลง ยอดขายของสาขาเดิมบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะฟื้นตัวไม่เกินประมาณ 1% สำหรับธุรกิจ Home Service เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนที่จะทำให้เป็นธุรกิจที่เป็นที่ต้องการ โดยเป็นช่างประจำบ้านรวมถึงมี Service ต่าง ๆ ภายในบ้านซึ่งจะเป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเป้าหมายของ Home Service เป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตและทำให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน สำหรับสถานการณ์ของตะวันออกกลาง ผลกระทบก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนของสินค้าและค่าขนส่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด และมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการบริหารทางด้านของ Supply Chain ในเรื่องของต้นทุนการจัดส่ง ทั้งการจัดส่งไปยังลูกค้าและที่ส่งสินค้าไปที่สาขา ส่วนในเรื่องของราคาสินค้าบริษัทฯ ก็มีข้อตกลงเรื่องของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง โดยบริษัทฯ มีข้อตกลงกับคู่ค้าในเรื่องของราคาสินค้าในกรณีที่ต้นทุนเพิ่ม บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับราคาเพิ่มตามต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มขึ้น

**คุณชญัญชิตา โขธมานะสกุล (รับมอบฉันทะ) บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด สอบถาม**

คำถาม บริษัทมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์อย่างไรในการปรับรูปแบบ มาเป็น Hybrid Store และรูปแบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และโอกาสการเติบโตของยอดขายได้มากน้อยเพียงใด

**คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม**

กลยุทธ์ในการปรับรูปแบบมาเป็น Hybrid Store ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง คือ การลงทุนจะน้อยกว่า Store ที่เป็นรูปแบบ Standalone ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของ Operation Expense ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขานี้ต่ำกว่าเพราะว่ามีการใช้พนักงาน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกัน เพราะฉะนั้นหลัก ๆ จะเป็นสองเรื่องนี้

**คุณชญัญชิตา โขธมานะสกุล (รับมอบฉันทะ) บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด สอบถาม**

คำถาม จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่ 2 อยากทราบว่าบริษัทมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์อย่างไรในการดำเนินโครงการดังกล่าวในช่วงเวลานี้ และบริษัทประเมินอย่างไรว่า การนำเงินไปซื้อหุ้นคืนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการนำไปใช้ขยายธุรกิจ ลดภาระหนี้ หรือเพิ่มผลตอบแทนในรูปแบบอื่น

**คุณคุณวุฒิ (กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ตอบคำถาม**

Cost of Fund ของบริษัทฯ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% แต่หุ้น Homepro ปัจจุบันปันผลประมาณ 5% ส่วนต่างอันนี้ก็จะประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคนที่ถือหุ้นอยู่

### คุณพนันท์ จันทร์พวง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม เกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืน ในปีที่แล้วบริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนคิดเป็น 6% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่ซื้อจริงเพียง 1.37% อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการตามแผน และในโครงการซื้อหุ้นคืนรอบล่าสุด 3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตอนนี้อยู่ในช่วงซื้ออยู่ อยากทราบว่าครั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าจะซื้อครบตามที่ประกาศหรือไม่ครับ

### คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

การซื้อหุ้นคืนบริษัทจะซื้อตามที่มี Operating Cash Flow ที่มีอยู่

**มติที่ประชุม** ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 2,282,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,049,665,082 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 มีข้อมูลสรุปทางการเงิน ดังนี้

ยอดขาย = 65,955.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,996.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -2.94

รายได้รวม = 70,569.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,006.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -2.77

มีกำไรสุทธิ = 6,011.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 492.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -7.57

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.46 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 70,648.48 ล้านบาท

หนี้สินรวม = 44,551.25 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 26,097.22 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

### คุณสุวรรณ์ศรีมี สังข์สุวรรณ (รับมอบพันธะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

คำถาม ในงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2568 พบเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวในขณะที่รายได้ลดลง บริษัทฯ มีแผนการชำระคืนอย่างไร นอกจากนี้ในขณะที่เงินกู้เพิ่มขึ้นแต่ในปีที่ผ่านมากลับมีการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1,355 ล้านบาท จึงอยากทราบเกณฑ์ในการตัดสินใจและความคุ้มค่าในการซื้อหุ้นคืนเมื่อเปรียบเทียบกับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

### คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม

ปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตอนปลายปีเป็นเงินกู้ระยะสั้นมี 2 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์แรก คือ บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดต้นเดือนมกราคม จึงออกเป็นระยะสั้นเพื่อชำระคืนวันที่ 4 มกราคมส่วนหนึ่ง ดังนั้นถ้าดูงบการเงินในไตรมาส 1 ที่จะประกาศก็จะพบว่าหนี้สินลดลงไป

วัตถุประสงค์ที่สอง คือ จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารต้นทุนทางการเงิน โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้เงินกู้ระยะสั้น เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ในบางช่วงบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Cash Flow) ที่สามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ได้ ดังนั้น การใช้เงินกู้ระยะสั้นจึงเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารสัดส่วนและสร้างสมดุลของโครงสร้างดังกล่าวให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่วนหนึ่งถือเป็นการบริหารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินด้วย

### คุณณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม การซื้อหุ้นคืนทั้งสองครั้งนี้นอกจากที่ทางบริษัทแจ้งว่าต้องการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินแล้ว มีโอกาสหรือไม่ที่ในอนาคตจะไม่ขายหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาด เพราะนักลงทุนต้องการเห็นการเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นผ่าน EPS (กำไรต่อหุ้น)

### คุณคุณวุฒิ (กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ตอบคำถาม

คงต้องรอให้ครบกำหนดตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ก่อน และคณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมอีกครั้งว่าแบบใดจะให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นสูงกว่า บริษัทฯ คงจะเลือกหลักเกณฑ์ตามนั้น

### คุณณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม การขยายสาขาในรูปแบบของไฮบริดสโตร์ (Hybrid Store) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโสมโปรและเมกาโสมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มเจ้าของบ้านและกลุ่มช่างผู้รับเหมาในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสในการขายจากการที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากโสมโปรและเมกาโสมได้ครบจบในที่เดียว เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถลดต้นทุน การบริหารจัดการจากการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากข้อดีดังกล่าวมีข้อเสียในการเปิดรูปแบบนี้หรือไม่

### คุณวีรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถาม

ข้อเสียยังไม่พบ แต่ว่าถ้าในส่วนของคุณค่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเงินลงทุน และเรื่อง Operating Cost ต่าง ๆ อีกเรื่องหนึ่ง คือ ลูกค้าสะดวกมากขึ้น สามารถซื้อสินค้าได้ในที่เดียว เดิมอาจจะต้องไป 2 ที่ เพราะว่า Homepro ก็จะเน้นไปทางเจ้าของบ้าน ส่วน Megahome ก็จะเป็นในส่วนช่าง

### คุณสุสติ คงภักดีพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม รบกวนขอความ "รายได้จากสัญญา"

### คุณวิไลพร (ผู้สอบบัญชี) ตอบคำถาม

รายได้จากสัญญาในแง่ของมาตรฐานทางบัญชีถ้าสำหรับ Homepro ก็คือรายได้จากการซื้อขายสินค้าอย่างเดียวไม่รวมรายได้จากค่าเช่า

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,049,395,062	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งออกเสียง	270,020	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 6,117.35 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น หน้า 331 - 332 สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และโดยสรุป ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.17 0.21 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.18 0.22 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	0.18 0.25 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.38	0.40	0.43
อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	82.99%	85.19%	81.55%

**สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568** (มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,104.20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

**สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2568** (กรกฎาคม 2568 – ธันวาคม 2568) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,997.47 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 81.69% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณชนัญชิตา ไชคมานะสกุล (รับมอบฉันทะ) จากบริษัท พีพัฒนสิน จำกัด สอบถาม**

**คำถาม** บริษัทคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2569 ไว้อย่างไร และภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจะยังสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องหรือไม่

**คุณคุณวุฒิ (กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ตอบคำถาม**

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทุกครั้งบริษัทฯ ดูจาก Cash Flow ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อบริษัทฯ มี Cash Flow ก็จะจ่ายเงินปันผล จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งช่วง Covid ที่บริษัทฯ ถูกปิดสาขาไป Cash Flow ของบริษัทฯ มีเพียงพอบริษัทฯ ก็ยังคงจ่ายเงินปันผล สำหรับในปีนี้มี ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสูงบริษัทฯ ก็จะพยายามทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ยังดำเนินต่อไปภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้ว ก็พยายามสร้าง Demand ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อทดแทนในสิ่งที่บริษัทฯ ขาดหายไป

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,893.27 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,048,007,283	99.9845
- ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.0154
- งดออกเสียง	257,799	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	-	ไม่มีบั้ตรเสีย

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. คุณอาชวิณ อัสวโกกิน ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการ 11 คน เมื่อเทียบกับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. คุณอาชวิณ อัสวโกกิน ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาพร้อมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการของบริษัทจะออกเสียงในวาระนี้  
สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้มีการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

**ข้อมูลกรรมการ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายคุณวุฒิ ชรรมพรหมกุล

**อายุ** 68 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 29 พฤษภาคม 2544

**อาชีพหลัก** กรรมการ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

**สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง** : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 142,122,189 คิดเป็น 1.08%

**สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี



**ประวัติการศึกษา**

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรม**

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2561 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2561
	ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2544

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป**

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ดังนี้**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2544 - 2565	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ลงทุน

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ดังนี้**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดีซี เซอร์วิสเซส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เมกา โสม เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ	บริหารพื้นที่ให้เช่า

### **การมีส่วนได้เสีย**

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
3. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
  - 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง** จำนวน 8 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 24 ปี 10 เดือน 12 วัน ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่	29 พฤษภาคม 2544	ถึง	19 เมษายน 2548
วาระที่ 2	ตั้งแต่	19 เมษายน 2548	ถึง	9 เมษายน 2551
วาระที่ 3	ตั้งแต่	9 เมษายน 2551	ถึง	5 เมษายน 2554
วาระที่ 4	ตั้งแต่	5 เมษายน 2554	ถึง	10 เมษายน 2557
วาระที่ 5	ตั้งแต่	10 เมษายน 2557	ถึง	5 เมษายน 2560
วาระที่ 6	ตั้งแต่	5 เมษายน 2560	ถึง	9 เมษายน 2563
วาระที่ 7	ตั้งแต่	9 เมษายน 2563	ถึง	7 เมษายน 2566
วาระที่ 8	ตั้งแต่	7 เมษายน 2566	ถึง	9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

### **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง และค่าตอบแทน
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้งที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

### **ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่นๆ**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านอสังหาริมทรัพย์, ด้านบริการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

### ข้อมูลกรรมการ

**ชื่อ - นามสกุล** นายนพร สุทธจรจิตต์เจริญ  
**อายุ** 67 ปี  
**ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร  
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง  
**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 29 พฤษภาคม 2544  
**อาชีพหลัก** ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554
	ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548
	ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2547
หลักสูตรอื่น	ปี 2549 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 - 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร		

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2556 - 2560	กรรมการผู้จัดการ		
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2554 - 2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
2554 - 2560	กรรมการบริหาร		
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชัน โปรดัคส์	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 14 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บริษัทหลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses USA INC	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 - 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
2548 - 2560	กรรมการ	บจ. กูเกิ้ล ฟิวเจอร์ แพลน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - 2560	กรรมการ	บจ. ดับเบิลทีริ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2	บริหารเงินทุน
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1	บริหารเงินทุน
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนติก เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - 2559	กรรมการ	บจ. เมืองใหม่ กัตทรี	ผลิตน้ำยาง

## การมีส่วนได้เสีย

1. กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
3. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
  - 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 24 ปี 10 เดือน 12 วัน ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่	29 พฤษภาคม 2544	ถึง	25 เมษายน 2546
วาระที่ 2	ตั้งแต่	25 เมษายน 2546	ถึง	4 เมษายน 2549
วาระที่ 3	ตั้งแต่	4 เมษายน 2549	ถึง	8 เมษายน 2552
วาระที่ 4	ตั้งแต่	8 เมษายน 2552	ถึง	4 เมษายน 2555
วาระที่ 5	ตั้งแต่	4 เมษายน 2555	ถึง	9 เมษายน 2558
วาระที่ 6	ตั้งแต่	9 เมษายน 2558	ถึง	9 เมษายน 2561
วาระที่ 7	ตั้งแต่	9 เมษายน 2561	ถึง	9 เมษายน 2563
วาระที่ 8	ตั้งแต่	9 เมษายน 2563	ถึง	7 เมษายน 2566
วาระที่ 9	ตั้งแต่	7 เมษายน 2566	ถึง	9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

## สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

## ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่นๆ

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ภาคการผลิตวัสดุ, ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์

### ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายอาชวิน อัสวโกทิน  
อายุ 50 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการบริหาร  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557  
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน  
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Systems Science and Engineering)	University of Pennsylvania USA
ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการเงิน	University of Pennsylvania USA

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 193/2557
หลักสูตรอื่น	ใบอนุญาตผู้จัดการกองทุนรวมทั่วไป (Fund Manager License)
	ใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Fund Manager License)

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ผู้บริหาร สูงสุดด้านการเงิน	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ		

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 12 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอดแลนติก เรียวลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลเอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามธานี เรียวลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses U.S.A. Inc.	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์	รับจ้างบริหาร
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทลแมเนจเม้นท์	รับจ้างบริหาร
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์	โรงแรม
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช มอลล์*	ค้าอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
2554 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ ต่างประเทศ		

\*เดิมชื่อบริษัทแอล เอช เรียวลเอสเตท จำกัด

**การมีส่วนได้เสีย**

- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
- ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

- 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง** จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี 11 เดือน 30 วัน ได้แก่

- วาระที่ 1 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2563
- วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2566
- วาระที่ 4 ตั้งแต่ 7 เมษายน 2566 ถึง 9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

**ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่นๆ**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์, ด้านอสังหาริมทรัพย์

### ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายวีรพันธ์ อังสุมาลี  
อายุ 63 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนด  
ในหนังสือรับรอง  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562  
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 4,023,042 คิดเป็น 0.04%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

### ประวัติการอบรม

สถาบัน	ชื่อหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 272/2562
Absolute Alliances	ปี 2563 - หลักสูตร Digital Business Solution Summit 2020
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)	ปี 2562 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 29/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	ปี 2562 - หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2559 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ		

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่ (ต่อ)**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ 3 แห่ง ได้แก่**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Product Center (Malaysia), Sdn Bhd.	ค้าปลีก
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ. เมกา โสม เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า
2544 - 2548	กรรมการ	บจ. ไอที วัน	จัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

**การมีส่วนได้เสีย**

- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ
- ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
  - 3.1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - 3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี 2 เดือน 9 วัน ได้แก่**

วาระที่ 1	ตั้งแต่	1 กุมภาพันธ์ 2562	ถึง	8 เมษายน 2564
วาระที่ 2	ตั้งแต่	8 เมษายน 2564	ถึง	10 เมษายน 2567
วาระที่ 3	ตั้งแต่	10 เมษายน 2567	ถึง	9 เมษายน 2569 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

**ความรู้ความชำนาญตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS และความรู้ความชำนาญด้านอื่นๆ**

ด้านธุรกิจค้าปลีก (สินค้าอุปโภค/บริโภค), ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านบริการ, ด้านการบริหารความเสี่ยง

## มติที่ประชุม

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วย  
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการ  
ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 5.1. คุณคุณวุฒิ ชรรมพรหมกุล ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาฯ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,803,622,082	99.0152
- ไม่เห็นด้วย	87,554,158	0.9847
- งคออกเสียง	158,488,842	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5.1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 1,400,000 หุ้น  
ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,051,065,082 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำ  
ให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.2 เพิ่มขึ้น

### 5.2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,804,534,562	99.0118
- ไม่เห็นด้วย	87,870,958	0.9881
- งคออกเสียง	158,659,562	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

### 5.3. คุณอาชวิณ อัสวโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,843,951,588	99.4551
- ไม่เห็นด้วย	48,453,832	0.5448
- งคออกเสียง	158,659,662	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

### 5.4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	8,883,932,920	99.9047
- ไม่เห็นด้วย	8,472,600	0.0952
-งดออกเสียง	158,659,562	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	-	ไม่มีบั้ตรเสีย

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5.4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวน 67,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นจึงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,051,132,982 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย”

บริษัท มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดของค่าตอบแทนปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ หน้า 382

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขอ อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย จริง	ผลประโยชน์อื่น	
			ส่วนลดค่าสินค้า	ค่ารักษาพยาบาล
2566	12,000,000 บาท	10,379,333 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี
2567	12,000,000 บาท	10,350,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี
2568	12,000,000 บาท	10,380,000 บาท	สูงสุดไม่เกิน 10%	ให้สิทธิ 1 ครั้ง/ปี มีใช้สิทธิ 1 คน

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- รองประธานกรรมการ	60,000 บาท / คน / เดือน
- ประธานกรรมการบริหาร	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
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามการประชุม	
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2568

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับกรรมการนั้น ได้แก่

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะคงออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ

1. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้ในอัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. สวัสดิการในการได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวน 1 ครั้งต่อปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	8,891,637,529	98.2378
- ไม่เห็นด้วย	835,891	0.0092
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 170,820 หุ้น	158,659,562	1.7529
- กรรมการงดออกเสียง 158,488,742 หุ้น		
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

“ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ โดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยได้มีการติดตามและให้คำปรึกษาผ่านการประชุมเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 ครั้งในปี 2568
2. ในปี 2568 มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน จากผลกระทบในหลายด้าน เช่น หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2568 เท่ากับ 6,011.39 ล้านบาท หรือลดลง -7.57%

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับเงินบำเหน็จจะออกเสียงในวาระนี้

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

**คุณไกรวัลย์ ทวณิช (รับมอบฉันทะ) จากคุณนริศรา มหากวี สอบถาม**

คำถาม เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอในวาระนี้เป็นค่าตอบแทนที่แยกออกจากค่าตอบแทนปกติ เช่น เงินเดือนและค่าเบี้ยประชุม ใช่หรือไม่

**คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอในวาระนี้เป็นค่าตอบแทนต่างหากจากเงินเดือนและเบี้ยประชุม

**คุณไกรวัลย์ ทวณิช (รับมอบฉันทะ) จากคุณนริศรา มหากวี สอบถาม**

คำถาม ในส่วนของการจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทมีนโยบาย พิจารณาจ่ายเป็นรายปีตามผลประกอบการไม่ได้มีการจ่ายเป็นประจำทุกปีโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่

**คุณวรรณิ (รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน) ตอบคำถาม**

ใช่

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	8,870,140,070	98.0003
- ไม่เห็นด้วย	22,323,350	0.2466
- ผู้ถือหุ้นคงออกเสียง 180,820 หุ้น	158,669,562	1.7530
- กรรมการคงออกเสียง 158,488,742 หุ้น		
- บัตรเสีย	-	ไม่มีบัตรเสีย

### **วาระที่ 8**

#### **พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ เสงฆ์วัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
4. นางสาวยุจิรา ตัวคน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725

รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 82 – 85 ในหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินไม่เกิน 4,425,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัท มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะที่ตั้งในประเทศไทย	2,995,000 บาท	3,170,000 บาท	3,320,000 บาท	3,420,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,005,000 บาท	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	4,425,000 บาท

(โดยรายละเอียดค่าบริการอื่นปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อย่อยเรื่อง ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 317

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี สำหรับปี 2569 ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินได้แก่ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,425,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

โดยก่อนดำเนินการลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เศวตวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
4. นางสาวอุจิรา ตัวคน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,425,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้ง ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอวิาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	9,048,300,703	99.9852
- ไม่เห็นด้วย	1,337,991	0.0147
- งดออกเสียง	1,494,288	ไม่นับรวม
- บั้ตรเลีย	-	ไม่มีบั้ตรเลีย

หลังจากที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและกรรมการ ได้มีการตอบคำถามจนครบถ้วนแล้ว ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปิดประชุมเวลา 12.07 น.

ลงชื่อ นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล ประธานที่ประชุม  
( นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล )

ลงชื่อ นางสาววรรณิ์ จันทามงคล เลขานุการบริษัท  
( นางสาววรรณิ์ จันทามงคล )