

**HOME
POTTERY**

บริษัท โฮม พอตทอรี่ จำกัด (มหาชน)
Home Pottery
Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสุริยันจันทรา 3 สโมสรนครลำปาง
เลขที่ 66/32 ถนนท่าคราवन้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สารบัญ

เอกสารแนบ	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	3
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อ 24 เมษายน 2568	11
เอกสารแนบ 2	QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2568	25
เอกสารแนบ 3	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	26
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท	28
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569	35
เอกสารแนบ 6	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทเพิ่มเติม	38
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงนามกรรมการอิสระ	41
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ	46
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	53
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	62

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อ 24 เมษายน 2568
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ HPT ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยันจันทรา 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าครวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งเอกสารให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.homepottery.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยท่านสามารถสแกน QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49. บริษัทกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2568 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 10,221,000.00 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 – 2568

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2567 ปีที่ผ่านมา	ปี 2566 ปีที่ผ่านมา	ปี 2565 ปีที่ผ่านมา	ปี 2564 ปีที่ผ่านมา	ปี 2563 ปีที่ผ่านมา
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ (บาท)	7,670,085	25,946,483	21,648,146	30,373,235	13,008,710.00	(4,641,423.00)
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบ การเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	37,595,027	46,371,707	32,313,835	37,700,768	30,775,240.00	23,836,671.00
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	662,079,341	662,079,341	662,079,341	662,079,341	662,079,341	552,499,323
4. ปันผล (บาท:หุ้น)	0.0150	0.0223	0.0340	0.0392	0.02818	งดจ่าย
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	0.0180	0.0180	0.00818	
4.2 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น)	0.0150	0.0223	0.0160	0.0212	0.02000	
4.3 หุ้นปันผล (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-	
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	9,931,190.12	14,764,369.30	22,510,518.66	25,953,482.50	18,656,728.19	งดจ่าย
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.01	0.04	0.0327	0.0459	0.02110	(0.00840)
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	137.47	56.90	103.98	85.45	143.42	-

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และความเหมาะสมในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 446,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,221,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.18 ของทุนจดทะเบียน

- 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0150 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,931,190.12 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 137.47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.0150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,931,190.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 เป็น จำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า ต่อแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 เป็น จำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น” ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมนึก ศิริสุนทร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการ
กำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้นายนรินทร์ เชาว์กิตติโสภณ และนางวรรณ ขุนจินดารัตน์ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พันแสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมนึก ศิริสุนทร ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายนรินทร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท
2. นางวรรณ ขุนจินดารัตน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พันแสน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 4

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและลงมติของผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นายนรินทร์ เชาว์กิตติโสภณ และนางวรรณ ขุนจินดารัตน์ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พันแสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมนึก ศิริสุนทร ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) นายนรินทร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท
- 2) นางวรรณ ขุนจินดารัตน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
- 3) ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พันแสน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน ความเชี่ยวชาญของทีมงานสอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ดีไอเอ”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับมุมมองจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 และ/หรือ |
| 2) นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนรวม 1,480,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากขอบเขตการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ รายการทางบัญชีที่ต้องตรวจสอบ และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสอบบัญชีแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569	750,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	630,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	100,000.00
รวม HPT	1,480,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทย่อย CHL	220,000.00
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	1,700,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนรวม 1,480,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ภายหลังการพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ และคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

1. นางลัดดา อาษหมัด-มาฮิดิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายวันชัย นันตะเงิน กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารองค์กร ให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

1. นางลัดดา อาษหมัด-มาฮิดิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

2. นายวันชัย นันตะเงิน กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 6
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวน
กรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งนางลัดดา อาษหมัด-มาฮิดิ และนาย
วันชัย นันตะเงิน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น.

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะ
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้า
ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการ
อิสระท่านใดท่านหนึ่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 8) ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูล
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบ
มาทางไปรษณีย์ ตามชื่อและที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึงคุณวิจิตรา เครือสุวรรณ (เอกสารประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

ประธานกรรมการบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 054-325 180, 054-325 181, 089-191 9071

E-mail : E-mail : ir@homepottery.com

คุณวิจิตรา เครือสุวรรณ (ผู้ประสานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 24 เมษายน 2568
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ที่ HPT68/013

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง White Ballroom โรงแรมทริธารา ลำปาง เลขที่ 1/1 ถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายนิรันดร์ เชาวักคิโตโสภณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโชติมนต์ แวเวเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่าผู้กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายนิรันดร์	เชาวักคิโตโสภณ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวรรณิ	เชาวักคิโตโสภณ	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิจวรรณ	เชาวักคิโตโสภณ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล/ รองประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางวรรณุช	บุรณจินดารัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5. นางธีลาพร	คงนิม	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
6. ดร.สมนึก	ศิริสุนทร	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
7. นายวงศกร	พิรุพันธ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

1. นางวนิดา	ศรีกันใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
2. นางสาวโชติมนต์	แวเวเจริญ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวนงราม	เลาฮอร์ิติก
2. นายอุดม	ไครรัตน์อัสว

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกลัด แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาววิภากร เลิศสุทธาพร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 239,219,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.1316 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 662,079,341 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อนักแสดงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อนักแสดงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รางวัลและความภูมิใจ ในปี 2567 ดังนี้

- ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 808 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ด้วยคะแนน 100

และมอบหมายให้นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมถึงชี้แจงเรื่องระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนและวิธีการมอบฉันทะโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลและแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ในวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็น วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นวาระ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยมติที่ประชุมในวาระที่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้จะมีการประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที และเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวศิริลักษณ์ ปิงมา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมติตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นได้เชิญนางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมธุรกิจปี 2567 ผลการดำเนินงานปี 2567 เป้าหมายและกลยุทธ์

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) คุณสมบัติโดดเด่นของสินค้า คือ สีขาวนวล แวววาว สวยงาม ทนต่อการใช้งานในโรงแรมร้านอาหาร และมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง คือ Pe'tye (เพทาย) โดยพันธมิตรของบริษัท คือ เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการส่งต่อความสุขไปสู่ผู้บริโภคอาหาร ในส่วนของบริษัทย่อย คือ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด ("CHL") มุ่งเน้นในการขายเครื่องครัวครบวงจร โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงแรมร้านอาหารภายในประเทศไทย

สัดส่วนรายได้ของบริษัทจากงบการเงินรวม ในปี 2567 โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายของบริษัท ร้อยละ 84.15 เป็นกลุ่มเซรามิกที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ร้อยละ 15.04 เป็นรายได้จากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากภายในประเทศ และร้อยละ 0.81 เป็นรายได้อื่นๆจากดอกเบี้ย หรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ

สัดส่วนรายได้ของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าผลิตเอง ร้อยละ 85.40 รายได้จากการขายสินค้าผลิตโดยพันธมิตร ร้อยละ 13.84 รายได้จากคอมมิชชั่น ร้อยละ 0.09 รายได้จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 0.18 และรายได้อื่น ร้อยละ 0.49

สัดส่วนรายได้ของ CHL เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Trading) ทำให้กลุ่มสินค้ามีค่อนข้างหลากหลาย โดยรายได้หลักมาจากสินค้ากลุ่มเซรามิก หรือจาน ชาม ร้อยละ 28.83 รองลงมาเป็นกระทะ หม้อต่างๆ ร้อยละ 18.21 และเครื่องครัวสแตนเลส ร้อยละ 13.08

ภาพรวมด้านการผลิตในปี 2567 บริษัทมีการลงทุนการติดตั้งส่วนต่อขยายของเตาอบสีกิต ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 โดยเป็นการเพิ่มความยาวเตาจากเดิม 30 เมตร เป็น 41 เมตร ซึ่งความยาวที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 350,000 ชิ้น เป็น 426,000 ชิ้นต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตเดิม ในขณะที่ต้นทุนในการเผาต่อชิ้นคาดว่าจะลดลงประมาณ ร้อยละ 15-20 และการเพิ่มเครื่องจักรจำนวน 2 เครื่อง คือ เครื่องล้างและอบชิ้นงานบิสกิต และชุดสายพานอบชิ้นงานชุบเคลือบ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่องนี้ใช้ความร้อนจากเตาอบสีกิตที่ปกติปล่อยทิ้ง เอวากลับมาอบชิ้นงาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ด้านการตลาด บริษัทยังมุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศเวียดนาม Vietfood & Beverage 2024 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2567 และบริษัทได้มีการขายสินค้าบางส่วนให้กับลูกค้าที่อยู่ในเวียดนาม

ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งสินค้าที่เป็นของชาว และของตกแต่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พันธมิตรเป็นผู้ผลิต คือ กล่องถนอมคงสภาพอาหาร (PE'TYE Food Lock) โดยตัวกล่องใส่อาหารทำมาจากเซรามิก

ผลการดำเนินงานปี 2567 งบการเงินรวมในส่วนของการขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 จากเดิม 299.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 302.90 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.84 จากเดิม 65.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 78.96 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน) สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.80 จากเดิม 23.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 30.02 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิจากเดิมร้อยละ 7.92 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.91 และอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิมร้อยละ 22.56 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.28

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการเงินเฉพาะกิจการ และการเงินรวม เนื่องจากมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) เท่ากับ 4.63 เท่า

เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความสุขผ่านอาหารจากผู้ประกอบอาหารสู่ผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนในการจำหน่ายสินค้าประเภทสโตนแวร์ในปริมาณที่มากขึ้น รวมถึงบริษัทยังมีแผนจำหน่ายกระทะที่มีชื่อว่า Corelle DuraNano ซึ่งบริษัทย่อยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และบริษัทยังคงคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 40-50 โดยเป้าหมายการจัดจำหน่ายโดยแบ่งตามสัดส่วนภูมิศาสตร์กลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นทวีปยุโรป และอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทมีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรในองค์กร และจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และจัดให้มีการตรวจสอบระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่พบว่ามีกรณีการทุจริตหรือการร้องเรียนใดๆ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในปี 2567 ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายได้รวม 256.82 ล้านบาท ต้นทุนขายรวม 193.79 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินรวม จำนวน 36.79 ล้านบาท แสดงผลกำไรสุทธิรวม 25.95 ล้านบาท สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

รายได้จากการขาย ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.51 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทของตกแต่งสิ่ง ซึ่งมีมูลค่าสูง และสินค้าซื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2567 บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการปรับสูตรการผลิตใหม่เพื่อเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ราคาถูก และในส่วนของการบริหารค่าจ้างแรงงาน บริษัทมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น บริษัทจึงหาแหล่งผู้ขายที่ราคาถูกที่สุด ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยมีการปรับราคาสูงขึ้น แต่บริษัทได้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ ทำให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน โดยการขายตรงเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเฉลี่ยลดลง

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสินค้าซื้อเข้ามาขายไป ประกอบกับการควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม ในปี 2567 แสดงรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 300.44 ล้านบาท ต้นทุนขายเท่ากับ 221.47 ล้านบาท และแสดงกำไรสุทธิสำหรับปี เท่ากับ 30.02 ล้านบาท มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถบริหารจัดการยอดขาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ใดสอบถาม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 123-175 โดยในวันนั้นบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงิน

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2567 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 24,648,483 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,298,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,775,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.91 ของทุนจดทะเบียน

2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,764,369.30 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 59.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสาวโชติณต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น” ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางธิลาพร คงคิม | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
กำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นางวรรณิ เชาว์กิตติโสภณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และ
บรรษัทภิบาล/ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล/ รองประธานกรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ |

บริษัทได้เชิญกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออก
จากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ

ภายใต้กระบวนการพิจารณากลับกรอกรอบรอบด้วยความรู้ความระมัดระวังและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านล้วนเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
กรรมการได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทกำหนด นอกจากนี้
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ
อิสระ

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยย่อ ข้อมูลและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในเอกสาร
แนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
พิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน
3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คือ 1) นางธิลาพร คงคิม 2) นางวรรณิ เชาว์กิตติโสภณ 3)
นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

1. นางธิลาพร คงฉิม

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2.นางวรรณิ เชาว์กิตติโสภณ

เห็นด้วย	238,869,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

เห็นด้วย	205,472,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 25. ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)/ คน/ ครั้ง	
	ปี 2567	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000	13,000
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)/ คน/ ครั้ง	
	ปี 2567	ปี 2568
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6,000	6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000	6,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	8,000	8,000
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	6,000	6,000
6. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	8,000	8,000
- กรรมการบริหาร	6,000	6,000
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด		
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) : ในปีที่มีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10% ขึ้นไป	50,000	50,000
8. ผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ได้แก่

- 1.) นางสาวนงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
- 2.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ
- 3.) นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 และ/หรือ
- 4.) นางสาวกมลน เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11499

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลติดตาม ให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ 5 (หน้าที่ 37-38)

โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

(วัตถุประสงค์)

นางสาวโชติมนต์ แวเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท เซ็นทรัล สอทิพแทลลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับ โครงการ LHB Boost Up จากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขหลักประกันคือ ดำเนินการให้ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกิน 50% กำประกันเต็มจำนวน

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

HOME
POTTERY

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมทั้งสิ้น 28 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 28 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการค้าประกันหนี้สินตามสัญญากู้ยืมเงิน ภายใต้เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	239,219,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 อื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.



ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวไชติมนต์ เวาเจริญ)
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี 2568

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน

**ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HPT&date=260910>

เอกสารแนบ 3

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ประกอบบทพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569)

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(บาท)/คน/ครั้ง		
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการ	13,000	13,000	13,000
• กรรมการ	12,000	12,000	12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	13,000	13,000	13,000
• กรรมการ	12,000	12,000	12,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
• ประธานกรรมการ	8,000	8,000	8,000
• กรรมการ	6,000	6,000	6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
• ประธานกรรมการ	8,000	8,000	8,000
• กรรมการ	6,000	6,000	6,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล			
• ประธานกรรมการ	8,000	8,000	8,000
• กรรมการ	6,000	6,000	6,000
6. คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการ	8,000	8,000	8,000
- กรรมการ	6,000	6,000	6,000
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด			
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) : ในปีที่มีบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10% ขึ้นไป	ปีละ 50,000	ปีละ 50,000	ปีละ 50,000
7. ผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี (มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558)

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายนิรันดร์ เซาว์กิตติโสภณ	
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 มีนาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	25 ปี 4 เดือน 3 วัน (ณ 31 กรกฎาคม 2569)	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - Bachelor of Business Administration (Management) Sukhothai Thammathirat University	
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Thai Institute of Directors Association: Director Accreditation Program (DAP), Class 109/2014	
ประสบการณ์	ปี 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด ปี 2523 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซาว์ลำปางเครื่องเคลือบดินเผา จำกัด ปี 2535 - ปี 2568 กรรมการบริษัท บริษัท สวนป่าหรรษา จำกัด ปี 2544 - ปี 2567 กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมพอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ปี 2544 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ปี 2530 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด (นายนิรันดร์ เซาว์กิตติโสภณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 1. กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด 2. กรรมการบริษัท บริษัท เซาว์ลำปางเครื่องเคลือบดินเผา จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 29.88 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (197,799,700 หุ้น)

ณ 24 มิถุนายน 2569

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

กรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
ตามเอกสารแนบ 2 – หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

✓ มีส่วนได้เสีย X ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	X
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568	X
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	X
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผลประจำปี 2568	✓
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	✓
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	✓
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	X
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)	X

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางวรรณ ขุนจินดาวัฒน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี 8 เดือน 12 วัน (ณ 31 กรกฎาคม 2569)	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ปี 2545 – ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 1. หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ร้อยละ 0.17 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (1,128,000 หุ้น)	
ณ 24 มิถุนายน 2569		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	กรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกแทนฯ ตามเอกสารแนบ 2 – หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ)	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :		

✓ มีส่วนได้เสีย x ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	x
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568	x
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	x
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผลประจำปี 2568	✓
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	✓
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	✓
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	x
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)	x

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก

ชื่อ-สกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พันแสน		
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เสนอแต่งตั้งแทนนายสมนึก ศิริสุนทร ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ)		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วันที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (หากได้รับอนุมัติ)	ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569		
การศึกษา	- ปริญญาเอก (Ph.D. in Finance) Durham University UK. - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรรัฐกิจมหาบัณฑิต) เศรษฐศาสตรรัฐกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) เศรษฐศาสตรสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program(2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน คณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2567 –ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจ โรงแรมบายาลิดา@KKU พ.ศ.2567 –ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561 –2566 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2565 –2567 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พ.ศ.2565 –2566 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาร์เซลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2565 –2566 กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาร์เซลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2561 –2562 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์เมทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท) 1. พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์นารี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2. พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี-सान เวนเจอร์ส จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งมีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พันธ์แสน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2569

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2569

1.) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

หลักสูตรอบรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

หลักสูตรอบรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หุ้นส่วน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มากกว่า 21 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรและฝึกอบรม

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับ

นักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

มากกว่า 35 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

3.) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

หลักสูตรอบรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

สำนักงานสอบบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

หลักสูตรอบรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รองหุ้นส่วนผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มากกว่า 37 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หุ้นส่วน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มากกว่า 31 ปี

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

เอกสารแนบ 6

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(ประกอบการศึกษา วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล

นางลัดดา อายหมัด-มาฮิดิ

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย



คุณวุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2547 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2538 Certificate of Business English (Honours)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

พ.ศ. 2529 Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du Français à

l'Étranger (DAEFE) (Centre de Linguistique Appliquée: CLA)

มหาวิทยาลัยพรองซ์-กงเต เมืองเบอซองซอง ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (ประถม) -

American Pacific International School (Primary) จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2538 – 2543

ครูสอนภาษาฝรั่งเศส และหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2530 – 2532

อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเขलगันคร จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2524 – 2528

อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนเขलगันคร จังหวัดลำปาง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ

นายวันชัย นันตะเงิน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
63 ปี
ไทย



คุณวุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2532 คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก

ประสบการณ์

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่มไม้ กรีนพาร์ค 2555 จำกัด
พ.ศ. 2560 – 2564	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด
พ.ศ. 2550 – 2564	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำปางเซรามิก จำกัด
พ.ศ. 2534 – 2550	ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เซว้ลำปางเครื่องเคลือบดินเผา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท)
- กรรมการ บริษัท ร่มไม้ กรีนพาร์ค 2555 จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเติบโตจากตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน จนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใน
ปัจจุบัน มี ประสบการณ์ในการกำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์องค์กร บริหารการ
ดำเนินงาน พัฒนารูธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญด้าน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การพัฒนา
องค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

**เอกสารประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติกกรรมการอิสระ บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-สกุล

นางธิลาพร คงฉิม

**ประเภทกรรมการ**

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท**

19 พฤศจิกายน 2557
11 ปี 8 เดือน 12 วัน (ณ 31 กรกฎาคม 2569)

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

119 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักสูตรอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

ปี 2568 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2567 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี 2564 – ปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

ปี 2563 – ปี 2568

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - ปี 2567

กรรมการตรวจสอบ บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - ปี 2562

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โฮม โพตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - ปี 2563

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง) จังหวัดลำปาง

ปี 2549 – ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ธิลาพร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ณ 24 มิถุนายน 2569

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

กรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	2/2 ครั้ง
กรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
(ตามเอกสารแนบ 2 – หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

✓ มีส่วนได้เสีย x ไม่มีส่วนได้เสีย

วาระ	การมีส่วนได้เสีย
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	x
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568	x
วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	x
วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผลประจำปี 2568	x
วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	✓
วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	x
วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	x
วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือปณิธานฯ ข้อ.3 (วัตถุประสงค์)	x

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮมพอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัยามกรรมการอิสระไว้ **เท่ากับ** ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 2. นางธิดาพร คงฉิม กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยัน
จันทร์ 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าครวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
52100 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 2. นางธิดาพร คงจิมี กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยันจันทรา 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าครวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 หรือที่พึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นางวรรณัฐ บุรณจินดารัตน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พิณแสน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(1) การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

2.1 นางลัดดา อาษหัด-มาฮิติ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2.2 นายวันชัย นันตะเงิน กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยันจันทร์ 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารแนบ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โฮม พอตทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โฮม พอตทอรี่ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (ข) ในกรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ค) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ในกรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นฉบับจริง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลได้จดทะเบียน
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง

ทั้งนี้สำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉันทะ (แบบ ก : เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป และ แบบ ข : เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตรวจสอบตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมายทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงคุณวิจิตร ตรีสุวรรณ (เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ณ ห้องสุริยันจันทร์ 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าครวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกันโดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชুমือนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- 6) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับโดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือและเขียนใบลงคะแนนตามแต่ละวาระและจะมีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนตามแต่ละวาระ

3. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เอกสารแนบ 10

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 40. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา เบื้องบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 40.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2)ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 42.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - 2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - 2.5 การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - 2.6 การเลิกบริษัท
 - 2.7 การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - 2.8 การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43.

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
6. กิจการอื่น ๆ

การอนุมัติงบการเงิน**ข้อ 46.**

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เงินปันผลและทุนสำรอง**ข้อ 48.**

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49.

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การแต่งตั้งกรรมการ**ข้อ 20.**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คำตอบแทนกรรมการ**ข้อ 25.**

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อความในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ณ ห้องสุริยันจันทรา 3 สโมสรนครลำปาง
เลขที่ 66/32 ถนนท่าคราวัน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



หมายเหตุ: ทางบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ไว้รับรองที่สนามบินลำปางสำรองที่นั่ง โทร 054-325 180, 054-325 181, 089-191 9071 ติดต่อคุณวิจิตรา เครือสุวรรณ (ผู้ประสานงานการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และE-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - ทาง E-mail ฝ่ายผู้ประสานงาน wanida@homepottery.com, ir@homepottery.com
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569) โดยผ่านทางข้อ 2
4. เลขานุการบริษัท และผู้ประสานงานการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา ตามลำดับ
5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

HOME POTTERY

บริษัท โฮม พอตทอรี่ จำกัด (มหาชน)
Home Pottery Public Company Limited

www.homepottery.com
www.petyethailand.com
www.facebook.com/petyethailand

119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โทรศัพท์ : +(66) 54 325 180, +(66) 54 325 181, +(66) 89 191 9071