

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะเคเดมี เทรนนิง 1

บริษัทอินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 จำนวน 2,660 ราย คิดเป็น 505,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน จาก 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|---|
| 1. | นางเพ็ญภา | ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. | นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. | นายอดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
การลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. | นายสุภากร | ปิยะพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการการลงทุน |
| 5. | นายอริยะ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายพิศิษฐ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางชันทอง | อุดมมหันตีสุข | กรรมการบริษัท |
| 8. | นางสาวกฤษชนก | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
การลงทุนและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. | นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 10. | นายเอกลักษณะณ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 11. | นายเอกฤทธิ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้า
ร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นางสาวไพรัชญา สุพิทักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 3. | นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด |

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 4. | นายณัฏฐินัย ยุทธพัฒน์ศักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน |
| 5. | นางสาวปวราภรณ์วีดี วิชัยดิษฐ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารซัพพลายเชน คลังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. | Mr. Gerard McGurk | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ |

โดยมี นางสาวสุรดา คุณประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายอุดมศักดิ์ บุขรรณพันธ์ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (เข้าทางออนไลน์)

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นาย สหรัฐ ชื่นสิริพงษ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณนรา ศรีเพชร

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพและสื่อวิดีโอที่สอดคล้องต่อการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการประชุมในห้องประชุม

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และหากคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความ

ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. ในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำกระดาษไปให้เขียน ทั้งนี้ขอให้เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมคำถามลงบนกระดาษ ทางบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ

สำหรับการประชุม E-AGM

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น

3. ในการลงคะแนนเสียง เป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share 1 Vote) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - 8.1 ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - 8.2 กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
9. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - 9.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - 9.2 เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายใน ระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
10. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
11. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
12. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง** เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการสรุปผลคะแนนหลังจากการนำเสนอจบในแต่ละวาระ

13. ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ลำดับต่อมา พิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 431,985,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5417 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 185,793,521 และมอบฉันทะ 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 246,192,260 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

เริ่มการประชุม

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานในที่ประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 21 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย	431,985,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้คุณกฤษชกร ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกฤษชกร รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 9,009.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 594.8 ล้านบาท หรือ 7.1% จากปี 2564 โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้ 3 ส่วน ดังนี้

- (1) รายได้จากการขายสินค้า 8,250.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412.9 ล้านบาท หรือ 5.3%
- (2) รายได้จากกำไรให้เช่าและบริการ 638.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.9 ล้านบาท หรือ 33.2%
- (3) รายได้อื่น 120.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1 ล้านบาท หรือ 23.9%

โดยรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 412.9 ล้านบาท หรือ 5.3% YoY จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และไม่มีมาตรการล็อกดาวน์เหมือนในปีก่อน แม้บริษัทยุติธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Power One ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2565 และได้เปลี่ยนพื้นที่จำหน่ายของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่าให้กับ COM7 โดยยอดขายสาขาเติบโต 5.8% YoY ยอดขายโครงการในประเทศเติบโต 31.4% YoY ยอดขายตัวแทนจำหน่ายในประเทศเติบโต 16.5% YoY และยอดขายแฟรนไชส์ต่างประเทศเติบโต 10.3% YoY

ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมยอดขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริษัทยุติการจำหน่ายไปแล้วนั้น ยอดขายรวมของบริษัทในปี 2565 จะเติบโต 10.9% YoY ยอดขายสาขาจะเติบโต 12.8% YoY แต่ยอดขายออนไลน์จะยังคงลดลง 3.9% YoY เนื่องจากในปี 2564 มี

มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ยอดขายออนไลน์เติบโตในระดับสูงกว่าปกติ รวมถึงการปรับกลยุทธ์มาให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการเติบโตของยอดขาย

รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 158.9 ล้านบาท 33.2% YoY เนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าพื้นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น รวมถึงไม่มีการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีการล็อกดาวน์เหมือนในปีก่อนหน้า

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 23.9% ซึ่งรายได้หลักๆ มาจากรายได้จากค่าขนส่งและติดตั้ง กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 เท่ากับ 45.1% เพิ่มขึ้นจาก 43.2% ในปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายจาก 43.1% ในปี 2564 เป็น 44.7% ในปี 2565 เนื่องจาก 1) สินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีส่วนการขายเพิ่มขึ้น 2) การปรับราคาขายสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 3) การยุติธุรกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นปี 2565 และ 4) ไม่มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนในปีก่อนหน้า

รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 44.2% ในปี 2564 มาอยู่ที่ 51.1% ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าพื้นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น และมีการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีการล็อกดาวน์เหมือนในปีก่อนหน้า

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 659.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205.9 ล้านบาท หรือ 45.4% YoY โดยกำไรทำสถิติสูงสุดนับจากก่อตั้งบริษัทในปี 2537 โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- 1) รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และไม่มีการล็อกดาวน์เหมือนในปีก่อน แม้บริษัทยุติธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Power One ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2565
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีส่วนการขายเพิ่มขึ้น การปรับราคาขายสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น การยุติธุรกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นปี 2565 รวมถึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนในปีก่อนหน้า
- 3) อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าพื้นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น และมีการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าพื้นที่ในช่วงเวลาที่มีการล็อกดาวน์เหมือนในปีก่อนหน้า
- 4) ต้นทุนทางการเงินลดลง แม้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง และ
- 5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 24.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 18.4 ล้านบาท ในปี 2564
ทั้งนี้ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สะสมตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงสิ้นปี 2565 รวม 42.6 ล้านบาท จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 71.1 ล้านบาท ที่ได้รับจากการลงทุนในเครื่องจักร ซึ่งต้องใช้จ่ายภายในสิ้นปี 2566

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ในปี 2565 จำนวน 1,826.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.3 ล้านบาท หรือ 10.8% จาก 1,647.6 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมี EBITDA Margin ในปี 2565 เท่ากับ 20.3% เพิ่มขึ้น จาก 19.6% ในปี 2564 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,031.5 ล้านบาท ลดลง 324.4 ล้านบาท หรือ 2.6% จาก 12,356.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจาก

- 1) สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 262.8 ล้านบาท หรือ 8.2% จาก 3,209.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564
- 2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 224.4 ล้านบาท หรือ 4.6% จาก 4,912.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 และ
- 3) สินค้าคงเหลือลดลง 71.5 ล้านบาท หรือ 4.3% จาก 1,657.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564

ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 325.5 ล้านบาท หรือ 21.0% จาก 1,551.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564

ในส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 6,363.6 ล้านบาท ลดลง 681.3 ล้านบาท หรือ 9.7% จาก 7,044.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจากการลดลงของเงินกู้จากสถาบันการเงิน 839.5 ล้านบาท หรือ 42.5% จาก 1,975.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เหลือ 1,136.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หลังจากบริษัทมีการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่กำหนด 613.0 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 63.9 ล้านบาท หรือ 8.5% จาก 755.2 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 5,668.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 358.2 ล้านบาท หรือ 6.7% จาก 5,309.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจากผลกำไรของบริษัทในปี 2565 จำนวน 659.1 ล้านบาทหักการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับรอบผลประกอบการปี 2564 จำนวน 202.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 75.8 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับรอบผลประกอบการ 6 เดือน ปี 2565 จำนวน 101.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ นับจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 61.3% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ต่อไป

ณ สิ้นปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity หรือ D/E) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-bearing Debt to Equity หรือ IBD/E) ปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดย D/E ลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2564 เหลือ 1.1 เท่า ณ สิ้นปี 2565 และ IBD/E ลดลงจาก 0.9 เท่า ณ สิ้นปี 2564 เหลือ 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2565

นอกเหนือจากเรื่องผลประกอบการที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทก็ยังคงการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นตัวการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแข่งขันของพวกเราทั้งประเทศ

บริษัทได้ผ่านการรับรองเพื่อเข้าเป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นครั้งแรก หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็งด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่การปฏิบัติงานอย่างรู้สำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

จากนั้น คุณกฤษชกร บัณฑิตยาศนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อขอกระดาษเขียนคำถามในห้องประชุมและช่องทางออนไลน์ สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพรัชยา แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของ บริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น คุณไพรัชยา ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานได้แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	421,952,581 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี และการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพรัชยา แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 659,066,011 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 404,000,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 75,750,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลดำเนินการปี 2565 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 303,000,000 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 จากนั้นคุณไพรัชยา ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทางทางออนไลน์ ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	431,985,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานแจ้งว่าเนื่องจากในวาระนี้ประธาน (นางเพ็ญนภา) ได้หมดวาระ จึงได้มอบหมายให้คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้กับที่ประชุมในวาระนี้แทน

คุณจิรายุทธ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จาก 11 ท่าน ได้แก่

1. คุณเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. คุณชนทอง อุดมมหันตีสุข กรรมการ
3. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุนและกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการที่

ทั้ง 4 ท่าน และกรรมการที่นำเสนอแทนกรรมการที่ว่างลง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกรรมการท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

คุณจิรายุทธแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม	นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	431,701,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9343
ไม่เห็นด้วย	284,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0657
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
6.2 นางชันทอง อุดมมหันติสุข	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	431,985,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
6.3 นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
เห็นด้วย	431,985,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.4 นางสาวกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เห็นด้วย 431,985,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเพ็ญภา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอัตราเท่ากับปี 2565 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่ กล่าวมาข้างต้น

คุณพิญญาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	431,988,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 2,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย รวม 431,988,181 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจิรายุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 และ/หรือ
2. นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. นางสาวศศิธร พงศ์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ |
| 4. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 |

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2566 เท่ากับ 1,885,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ในการสอบบัญชีกับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

คุณจริยพรแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาศในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	431,988,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณสุรดา คุณประสิทธิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 62

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทเห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ข้อ 62 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 62. ประกอบกิจการจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่าย บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วางระบบ ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป และที่เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมตามความประสงค์ของแต่ละโครงการ รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

คุณฐรดาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดานในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	431,988,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทได้ประชุมครบทั้ง 9 วาระแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

คุณทวีพงษ์ โสภากเพิ่ม ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอบถามมาทางช่องทางแชท ดังนี้

1. สอบถามถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการขยายสาขาในปีนี้และอีก 3 ปีข้างหน้า

คำตอบ: คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ

EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ราวๆปีละ 1,800 ล้านบาท หากหัก TFRS 16 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทน่าจะเหลือ Free cash flow อยู่ที่ประมาณปีละ 1,000-1,100 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการขยายสาขาและปรับปรุงระบบต่างๆ ใน 3 ปีข้างหน้า

2. สาเหตุที่ยอดขายสินค้า Mattress เติบโตอย่างมากในปี 2565 และแนวโน้มการขาย Mattress ในปี 2566 เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ

ในปี 2565 สินค้าในกลุ่มที่นอนเติบโตอย่างมาก เป็น High Double Digit Growth สาเหตุหลักมาจาก บริษัทเล็งเห็นว่าสินค้ากลุ่มนี้มี GP ที่ค่อนข้างสูงและยังไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นเบอร์หนึ่งในการขายสินค้า Mattress ที่ครอบคลุมทุกแบรนด์และมีทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกอย่างเพียงพอ และกลุ่ม Mattress สามารถสร้างยอดขายต่อตารางเมตรได้สูงเมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่มอื่น และยังมีความสามารถในการเติบโต จึงเพิ่มพื้นที่การขายสินค้ากลุ่ม Mattress ขึ้นมา ประมาณ 100% โดยไปลดพื้นที่ขายของสินค้ากลุ่มอื่นที่สร้างกำไรหรือยอดขายได้น้อย และบริษัทยังเพิ่มแบรนด์ Consignment ต่างๆ เข้ามา ซึ่งเมื่อสามารถทำยอดขายได้มากขึ้น บริษัทก็สามารถเจรจากับ Vendor เพื่อขอเพิ่ม GP จากปีก่อนๆได้ ส่วนการเติบโตของ Mattress ในปี 2566 ก็ยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง จะมีการเพิ่มพื้นที่ขายของกลุ่ม Mattress ไปยังสาขาที่ยังไม่ได้ขยาย ส่วนมากจะเป็นสาขาใน

ต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทก็ยังมั่นใจว่ากลุ่มสินค้านี้ยังคงจะเติบโตแบบ Double Digit แต่อาจจะไม่สูงมากเท่าปีที่ผ่านมา

3. บริษัทที่มีแผนลงทุนติดตั้งที่ชาร์จ EV เพื่อช่วยดึง Traffic ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในห้างบ้างหรือไม่
คำตอบ: คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัจจาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ
 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท EA เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ในการติดตั้งจุด EV Charger 4 สาขาใน Index Living Mall และบริษัทได้มีการพูดคุยกับบริษัทอื่นๆ ในการติดตั้ง EV Charger เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Index Living Mall

4. รายได้ค่าเช่าจากร้าน Banana ในปี 2566 มีสัดส่วนเท่าไรของรายได้จากการให้เช่าและบริการ
คำตอบ: คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
 บริษัทอาจจะตอบเป็น Rate ที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่ Rate ที่บริษัทให้บริการอยู่เป็น Competitive rate ในตลาด พื้นที่ที่ให้บริการอยู่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร

5. รายได้จาก E-Commerce และ Social commerce มีสัดส่วนเป็นเท่าไรของรายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จาก 2 ช่องทางนี้ในปี 2566 อย่างไรบ้าง และผลลัพธ์ที่ผ่านมาในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัจจาสนธิ กรรมการผู้จัดการ

รายได้จาก E-Commerce คิดเป็นประมาณ 10.9% ของรายได้ทั้งหมดในปีที่แล้ว และยอดขาย Social commerce ประเภท Line Facebook TikTok อยู่ที่ประมาณ 25% ของรายได้ E-Commerce หรือ 2.5% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท สำหรับช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ยอดขาย Online ค่อนข้างทรงๆ ใกล้เคียงของเดิม และกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ในปี 2566 บริษัทเพิ่งเริ่มเข้ามาขายในช่องทาง TikTok ซึ่งเชื่อว่า Channel นี้ จะสามารถช่วยสร้างยอดขายให้บริษัทได้พอสมควร และบริษัทยังเลือกสินค้าให้เหมาะกับการขายในช่องทางนี้มากขึ้น ภายใต้สินค้าที่เรียกว่า FUR IN BOX ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็ก ประกอบเองได้ง่าย สามารถส่งผ่านบริษัทขนส่งได้ บริษัทไม่ต้องขนส่งเอง และลูกค้าสามารถประกอบติดตั้งเองได้ง่ายที่บ้าน เหมาะแก่การขายในช่องทาง Online และบริษัทมีแผนที่จะเพิ่ม SKU หลายรายการของ FUR IN BOX ไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดเล็กที่อยู่ในกล่อง สามารถจัดส่งไปบ้านลูกค้าได้เลย เพื่อรองรับการเติบโตและช่วยเพิ่มยอดขายให้บริษัท แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตในช่องทาง Online อาจจะไม่สูงเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมา พอไม่มีโควิด ผู้คนก็อยากที่จะไปเดิน Retail Stores ออกมาซื้อของมากกว่าที่จะซื้อผ่าน Online อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังเชื่อมั่นว่าจะผลักดันให้ยอดขาย Online เติบโต Single Digit Growth ได้

6. รายได้จากงานโครงการในปี 2565 มีสัดส่วนจากแนวราบและแนวสูงเป็นสัดส่วนเท่าไร และในปี 2566 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ แนวราบมีการเติบโตมากกว่า แนวสูงอาจจะไม่ค่อยโต จะส่งผลต่อแนวโน้มรายได้งานโครงการปี 2566 ของบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ: คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

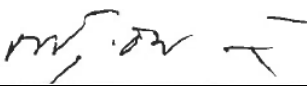
ในปี 2565 รายได้จากงานโครงการแนวสูงมีสัดส่วนที่สูงกว่าแนวราบ ส่วนสัดส่วน % ขออนุญาตตอบในรายงาน

การประชุม เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (แนวสูง 70% แนวราบ 30%) และในปี 2566 บริษัทจะเน้นการเติบโตไปที่แนวราบมากกว่าแนวสูง ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะ Single Digit Growth ในส่วนของยอดขายโครงการ

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

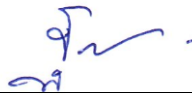
ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.40 น.

ลงชื่อ 

(นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวสุรดา คูประสิทธิ์)

เลขานุการบริษัท