

Indexlivingmall

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในรูปแบบผสม (Hybrid) ประชุมที่ห้องประชุม (Physical) หรือ
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means)

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนนิง 1

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2
ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

หมายเหตุ:

1. เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้มาประชุมที่ห้องประชุมบริษัท เวลา 12.30 น.
2. การจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ("ผู้เข้าร่วมประชุม") ได้ประมาณ 40 ที่นั่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทจัดเตรียม Snack Box สำหรับนำกลับเท่านั้น
4. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทเปิดลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด

โทรศัพท์ 66 (0) 2 898 6420-5 ต่อ 6219 อีเมล: ir@indexlivingmall.com

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	17
• แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566	37
• ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	38
เอกสารประกอบการประชุม	
• นัยามกรรมการอิสระของบริษัท	48
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	52
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม	53
• ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	60
• ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	65
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค	66
• แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566	79
• ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	80
• แผนที่ของสถานที่ประชุม	81
• แบบสอบถามทางด้านความยั่งยืนของบริษัท	82

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบผสม (Hybrid AGM Meeting)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมา

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ประกอบกับการพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบกับการพิจารณาวาระที่ 6)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค
11. แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
13. แผนที่ของสถานที่ประชุม
14. แบบสอบถามทางด้านความยั่งยืนของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ประชุมที่ห้องประชุม หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอะคาเดมี เทรนนิง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่

[https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/shareholders-](https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/shareholders-meeting/agm2023/20230508-ilm-agm2023-minutes-th.pdf)

[meeting/agm2023/20230508-ilm-agm2023-minutes-th.pdf](https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/shareholders-meeting/agm2023/20230508-ilm-agm2023-minutes-th.pdf) เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	12,234.47
หนี้สินรวม	6,345.44
รายได้รวม	9,416.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	725.97
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.44

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้วไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง (รายละเอียดปรากฏในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 725,976,796 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าล้านบาท)

ซึ่งในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี (2564-2566)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2566)	2565 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2565)	2564 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2564)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	725.97	659.07	453.17
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	505	505	505
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5	5	5
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	0.80	0.55
- เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.25	0.20	0.15
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.75	0.60	0.40
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	505.00	404.00	277.75
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70	61.3	61.3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทำให้

ครั้งนี้จ่ายเพิ่มอีกในอัตรา 0.75 บาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลเฉพาะในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 126,250,000 บาท จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 69.5 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงษ์ และนายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ ปี 2567

ตำแหน่ง	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
คณะกรรมการการลงทุน				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน / ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2566

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 - 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทไม่มีบริษัทย่อย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 9 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558-2567 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

1. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์* ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ
2. นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 และ/หรือ
3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641

* หมายถึง นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 รวม 1 ปี

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับ 1,885,000 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัท โดยบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 1,885,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบบัญชี	1,885,000 บาท	1,885,000 บาท	เท่าเดิม

ค่าบริการอื่น

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าบริการอื่น	เสนอจ่ายตามจริง	ไม่มี	-

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 44 ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ข้อบังคับของ

บริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ กำหนดไว้ด้วย</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ<u>หรือ</u>ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u></p> <p>การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน <u>หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u> แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลา<u>และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์</u>ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ กำหนดไว้ด้วย</p>
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อย<u>หนึ่งครั้ง ทุกสามเดือน โดยอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p>

<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p style="color: red;"><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>

<p>ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p><u>การดำเนินการตามวรรคสี่อาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
---	--

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 44 และให้ใช้ข้อความที่เสนอใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารแนบ 8) โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมกันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 147/54 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย
2. นายสุภากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 221/15 หมู่บ้านชื่นรัชดา ซอยสุภาวร่วม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย

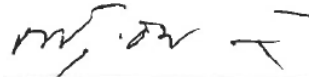
โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมลล์ : ir@indexlivingmall.com
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Physical หรือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์)

ประธานกรรมการ