

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี เทรนนิง 1

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3,546 ราย คิดเป็น 505,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|--|
| 1. | นางกรรณิกา | ชลิตอาภรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. | นางเพ็ญญา | ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายอดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายอริยะ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายพิศิษฐ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางชันทอง | อุดมมหันตีสุข | กรรมการบริษัท |
| 8. | นางสาวกฤษชนก | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. | นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 10. | นายเอกลักษณ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| 11. | นายเอกฤทธิ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|---|
| 1. | นายวิพล | วรเสหาฤท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. | นางกนกวรรณรัตน์ | ศรีมณีศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 3. | นายขวัญชัย | กิกข์องขจรชัย | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. | นางกาญจนวรรณ | ลายลักษณ์ศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด |

5. Mr. Gerard McGuck รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
6. นายสมชาย โตสมสกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารสาขา, ออนไลน์ และคำสั่ง
7. นายณัฐนัย ยุทธพัฒน์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
8. นางสาวปวราภรณ์วีดี วิชัยดิษฐ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารซัพพลายเชน คลังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญญัติของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายธนิต โอสถาเลิศ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญญัติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นาย สหรัญ ชื่นสิริพงษ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณ อุไร อธิคมรัตน์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครรวมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ นางสาวแสงอรุณ จันทร์ดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และ นางสาวพัชรัตน์ เหมศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเช่นเดียวกัน

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูปบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 1.บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2.บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน 3.บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ 4.บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนเสียง ส่วนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวมานั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณา วาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที และในการซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้นอื่น ๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ลำดับต่อมา พิธีกร รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 448 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 420,150,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.1981 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 57 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 183,867,911 และมอบฉันทะ 391 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 236,282,602 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

เริ่มการประชุม

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานในที่ประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 24 มิถุนายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกฤษชนก รายงานว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 9,902.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9 ล้านบาท หรือ 1.4% จากปี 2561 ประกอบด้วย

(1) รายได้จากการขายสินค้า 9,236.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.0 ล้านบาท หรือ 0.7%

(2) รายได้จากการให้เช่าและบริการ 561.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.8 ล้านบาท หรือ 16.1%

(3) รายได้อื่น 104.7 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท หรือ 4.5%

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับ 43.5% ลดลงจาก 44.1% ในปี 2561 เนื่องจากในไตรมาส 4/2562 บริษัทมีการลดล้างสต็อกสินค้าเก่าและสินค้าตกค้างตามเทศกาล รวมถึงการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำในปริมาณค่อนข้างมากให้กับลูกค้าโครงการ ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 ปรับลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.9% ซึ่งดียิ่งกว่าที่บริษัทเคยทำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เทียบกับปี 2560 = 42.9%, ปี 2561 = 44.1%, ปี 2562 = 43.5%)

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 596.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2 ล้านบาท หรือ 9.8% จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้เช่าและบริการ 2) การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการเนื่องจากพื้นที่เช่าและอัตรากำไรพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่ลดลงจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 6.0% เพิ่มขึ้นจาก 5.6% ในปี 2561

บริษัทมีกำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ในปี 2562 จำนวน 1,566.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205.9 ล้านบาท หรือ 15.1% จากปี 2561 โดยมี EBITDA Margin ในปี 2562 เท่ากับ 15.8% เพิ่มขึ้นจาก 13.9% ในปี 2561

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,201.4 ล้านบาท ลดลง 80.8 ล้านบาท หรือ 0.7% จาก ณ สิ้นปี 2561 โดยมีเหตุผลหลักดังนี้

- การลดลงของสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดสินค้าคงคลังของบริษัท (โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2,257.3 ล้านบาท ลดลง 121.5 ล้านบาท จาก 2,378.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2563: Q1/2563 อยู่ที่ 2,169 ล้านบาท ลดลง 88.4 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2562)
- การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่อมราคา
- การลดลงของสิทธิการเช่าจากการตัดจำหน่าย

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 7,241.4 ล้านบาท ลดลง 468.4 ล้านบาท หรือ 6.1% จาก ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน

ขณะเดียวกัน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 4,958.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388.1 ล้านบาท หรือ 8.5% จาก ณ สิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สิน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 1.5 เท่า ลดลงจากเดิม 1.7 เท่า ณ สิ้นปี 2561 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 0.9 เท่า ลดลงจากเดิม 1.1 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลงจากการชำระหนี้ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก IPO และผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562

นอกจากผลประกอบการที่บริษัท ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นตัวการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแข่งขันของพวกเราทั้งประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC และอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในอนาคต

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ บริษัทมีการจัดทำและสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการทบทวนจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เป้าหมายการเติบโตด้านออนไลน์ในอนาคต รวมถึงแนวทางการเติบโตของโฮมเซอร์วิสเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ:

- การเติบโตของยอดขายออนไลน์ เป็น 3 หลัก ติดต่อกันมา 3-4 ปี รวมถึงปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนการขยายประมาณ 2% กว่าๆ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท และสำหรับปี 2563 คาดว่าสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4-5% และในปีถัดไปสัดส่วนก็จะเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า 5%
- บริการ Home Service ปัจจุบันสัดส่วนยังไม่สูงมาก โดยบริษัทมุ่งเน้นการขยาย Service ให้ครอบคลุมการบริการเกี่ยวกับบ้านให้กับลูกค้าและในปัจจุบันได้ให้พนักงานเก็บเงินส่วนของตกแต่งบ้านช่วยงานขายในส่วนของการบริการขนย้ายเพิ่มเติมด้วย ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายในส่วนนี้เพิ่มเติมได้

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: เป้าการขยาย The Walk, Little Walk, และการเพิ่มอัตราเช่าและค่าเช่าเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ:

- ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนขยายสาขา The Walk เพิ่มเติม แต่ในอนาคต จะเป็นลักษณะการขยายพื้นที่เช่าที่ผูกติดกับสาขาของ Index Living Mall มากกว่า เช่น Index Living Mall สาขาพระราม 2 ไม่ได้เป็น The Walk แต่เป็น Index Living Mall ที่มีพื้นที่เช่าด้วย ซึ่งภาพรวมจะทำให้รายได้จากพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น หรือ Index Living Mall สาขาบางนา ที่เพิ่งมีการปรับปรุงพื้นที่ไปในปี 2563 โดยมีการลดพื้นที่ขายของ Index Living Mall และเพิ่มพื้นที่เช่า และมี Tenant (ผู้เช่า) เข้ามาเพิ่มเติม เช่น โชน Education, Lemon Farm ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าในสาขาให้มากขึ้น

- อัตราค่าเช่าโดยปกติจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ทุกๆ 3 ปี ตามอายุสัญญา (เพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ: อัตราการเช่าโดยรวม ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 90%)

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ทำไมบริษัทจึงปิดสาขาท่าพระ และการปิดสาขาที่มาเลเซียดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยัง

คำตอบ: คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ:

- Index Livingmall สาขาท่าพระปิดไปเมื่อเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา (เพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ: เนื่องจากครบสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งเมื่อบริษัทได้ประเมินความคุ้มค่าของเงินลงทุนอย่างรอบคอบแล้ว ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาเช่า โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในสาขาอื่นทดแทนในอนาคต)
- สำหรับสาขาที่ประเทศมาเลเซีย บริษัทได้ทำการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยุติการดำเนินงานไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ: อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดกิจการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: กลุ่มสินค้าของตกแต่งบ้าน และของใช้ในบ้าน Home Decorative Items (HDI) จะมีการขยายตัวอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: HDI (Home Decorative Items หรือสินค้าตกแต่งบ้าน) มีการขยายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ที่คนอยู่บ้านมากขึ้น และหันมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านมากขึ้น HDI จึงได้อานิสงส์เติบโตได้ดีในช่วงนี้ โดยเฉพาะในกลุ่ม Home Organization การจัดเก็บ เช่น ชั้นวางของ กล่องใส่ของ

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: การนำเข้าเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: เครื่องจักร Automation ที่นำมาใช้กับ Younique จะเป็นการผลิตแบบ Customization ช่วยให้ไม่ต้องเก็บสินค้า โดยจะผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนสินค้าคงเหลือได้อย่างมีนัยสำคัญ และในอนาคต บริษัทจะนำเครื่องจักรตัวนี้ไปผลิตสินค้าที่เป็น Mass ด้วย เช่น จากที่เคยผลิตครั้งละ 100 ตัว ก็ผลิตเพียง 5-10 ตัว ซึ่งจะช่วยให้ลดจำนวนสินค้าคงเหลือในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สถานะของสินค้าคงเหลือเป็นอย่างไร การลดล้างสต็อกในไตรมาส 4/2562 มีผลกระทบต่อ กำไรขั้นต้น (GP) อย่างไรบ้าง เป้าหมายคือจะลดสินค้าคงเหลือเท่าไร

คำตอบ:คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 สินค้าคงเหลือลดลงจากไตรมาส 4/2562 ประมาณ 88 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 จะยังลดลงอีกประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ Supply Chain ที่ดี ไม่ได้เกิดจากการลดล้างสินค้าคงเหลือ เหมือนในไตรมาส 4/2562 และสินค้าคงเหลือจะยังลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3/2563 แต่ทั้งนี้แผนการลดสินค้าคงเหลือลงเท่าไรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: โอกาสเติบโตของสาขาในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และอื่นๆ เนपाल ปากีสถาน เป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: บริษัทได้มีการเปิดสาขาใหม่ในเมียนมาร์ไปแล้วในปี 2563 โดยแผนเดิมจะมีการขยายสาขาในเวียดนามและประเทศอื่นเพิ่มเติมในไตรมาส 2/2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผนงานต้องเลื่อนออกไป แต่ยังคงมีแผนการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมในปี 2563

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ปีนี้บริษัทมีงบประมาณการปรับปรุงร้านค้า (Renovation) เท่าไหร่ จะเน้นขยายสาขาหรือปรับปรุง ยอดขายกลุ่มตัวแทนขาย (Dealers) ทำไม่ลดลง

คำตอบ: คุณณฤชชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: เนื่องจากร้านค้าของบริษัทถูกปิดไปประมาณเกือบ 2 เดือน ช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทจึงถือโอกาสปรับปรุงร้านค้า Index Living Mall ไป 5 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ซึ่งจากเดิมจะใช้งบในการปรับปรุงร้านค้า ประมาณ 30 ล้านบาทต่อสาขา และใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สำหรับการเขียนแบบ แก่แบบ ก่อสร้าง แต่บริษัทคิดใหม่ ทำใหม่ จึงสามารถลดเวลาเหลือเพียงประมาณ 2 สัปดาห์ และใช้เงินเพียง 2-3 แสนบาทต่อสาขา โดยใช้คนของบริษัทในการจัดวางสินค้าใหม่/รีอเน้ง และได้โฉมใหม่ของสาขาที่ปรับปรุง ซึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ถือว่าทำได้ ซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการปรับปรุงใหญ่ แต่จะเป็นลักษณะนี้ที่ใช้งบน้อยที่สุด

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทมีแผนเปิดสาขาอีกหรือไม่ในปี 2563

คำตอบ: คุณณฤชชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ: ปี 2563 บริษัทได้เลื่อนการขยายสาขาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะขอพิจารณาแผนอีกครั้งในปีหน้า

คำถาม: คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : ในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน หน้า 152 เงินปันผลค้างรับในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 167 ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่ยังไม่มีใครมารับใช่หรือไม่ จึงถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมนตรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: เงินปันผลค้างรับนี้เป็นเงินปันผลที่บริษัทย่อยประกาศจ่ายให้กับบริษัท ในไตรมาส 4/2562 และบริษัทย่อยได้ทำการจ่ายจริงให้กับบริษัทในไตรมาส 1/2563 บริษัทจึงต้องตั้งบัญชีเงินปันผลค้างรับก่อนในช่วงไตรมาส 4/2562

คำถาม: คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง: รายได้เงินปันผลในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 ระบุไว้เป็นจำนวน 499,999,792 บาท แต่ในหน้า 201 หมายเหตุข้อ 10 ตัวเลขเป็น 500,000 พันบาท เพราะอะไรถึงต่างกัน

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมนตรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: เป็นตัวเลขเดียวกันคือ 499,999,792 บาท ในงบการเงินแสดงเป็นตัวเลขหลักบาท แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงตัวเลขหลักพันบาท ตัวเลขจึงถูกปัดขึ้นเป็น 500,000 พันบาท

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทจัดการกับเงินลงทุนเมื่อขายอย่างไร ขายทั้งหมดในปี 2562 แล้วหรือไม่

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์: เนื่องจากก่อนหน้านี้ บริษัทย่อย คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (IDF: Index Interfurn Co., Ltd.) มีเงินสดเหลือค่อนข้างมาก จึงนำเงินไปลงทุนในกองทุน (ซึ่งให้ผลกำไรมากกว่าเงินฝากกับสถาบันการเงิน) แต่ภายหลังได้ทำการขายหมดแล้ว เพื่อดึงมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับบริษัท

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ค่าเงินบาทแข็ง เศรษฐกิจอ่อนแอ มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์: บริษัทมีทั้งการซื้อและขายเป็น USD จึงทำ Natural Hedge (การบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน) โดยบริษัทมีบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) เพื่อเก็บเงิน USD เมื่อมีการส่งออก และนำ USD ไปใช้เมื่อมีการซื้อของที่นำเข้ามา

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณกนกวรรณรัตน์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานได้แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม : คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง: ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของสาขา Index Living Mall เป็นที่ดินของบริษัทหรือเป็นสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารศูนย์การค้า Index Living Mall

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: ที่ดินทั้งหมดเป็นการเช่าระยะยาว โดยบริษัทจะสร้างอาคารเอง และกรรมสิทธิ์อาคารเป็นของบริษัท

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปัจจุบันเป็นเท่าไร

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน:

- D/E ปัจจุบัน (ณ สิ้นไตรมาส 1/2563) เท่ากับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้นมาจาก 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจาก TFRS 16 (การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16) ซึ่งต้องนำพื้นที่เช่า (ที่บริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวไว้) มาบันทึกเป็นหนี้สิน (และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น) ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: การใช้ มาตรฐานรายงานการเงินใหม่ TFRS 16 ส่งผลต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: TFRS 16 จะส่งผลให้กำไรปี 2563 ทั้งปี ลดลงประมาณ 25 ล้านบาท โดยส่งผลกระทบต่อกำไรในไตรมาส 1/2563 ประมาณ 6 ล้านบาท

คำถาม: : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: กำไรขั้นต้น (%GP) %EBIT และกำไรสุทธิ (%NPM) ต่างกันมาก สาเหตุ เพราะดอกเบี้ยหรือภาษีต้องจ่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: TFRS 16 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก (เพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ โดยทั้งปี 2563 ค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 175 ล้านบาท ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 127 ล้านบาท แต่ค่าเช่าจะหายไปประมาณ 270 ล้านบาท)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	420,845,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 695,003 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 452 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 420,845,516 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี และ การเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระ นี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืน เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 464,229,202 บาท (สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสองล้านบาท) ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 0.46 บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,300,000 ล้านบาท (สองร้อยสามสิบลบาทสามแสนบาท)

ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาล เฉพาะในส่วนของการกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562 จำนวน 131.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

จากนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สิทธิ BOI มีสัดส่วนเงินปันผลอย่างไร

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนใน Solar Rooftop ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผลกำไรดีขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ (แก้ไขจากคำตอบในที่ประชุมที่แจ้งว่า เงินปันผลสามารถใช้เครดิตภาษีได้ 20%)

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: ในปี 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ประมาณ 70 ล้านบาทไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องจักร Homag ซึ่งเป็นเครื่องจักร Automation จากประเทศเยอรมนี โดยจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI อีกประมาณ 70 ล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: กำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เหลือเท่าไร

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: กำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เฉพาะที่ยังไม่ได้จัดสรร ประมาณ 480 ล้านบาท (เพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ ถ้ารวมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจะประมาณ 694 ล้านบาท)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	420,845,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้โดยปกติจะขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ และคุณชันทอง อุดมมหันตีสุข แต่เนื่องจากพื้นที่ในการจัดการประชุมจำกัด จึงขออนุญาตไม่ต้องออกนอกห้องประชุม

ในวาระนี้ คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรเป็นผู้รายงานให้กับที่ประชุม แต่เนื่องจากคุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานในวาระนี้แทน

คุณ จิรายุทธ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. คุณชันทอง อุดมมหันตีสุข | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

คุณจิรายุทธแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

มติที่ประชุม

5.1 นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เห็นด้วย	420,645,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เห็นด้วย	407,444,616 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เห็นด้วย	387,036,196 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางขันทอง อุดมมหันตีสุข ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เห็นด้วย	399,440,636 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเพ็ญภา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความสนใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจใน

ประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล เป็นอัตราเท่ากับปี 2562 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ กล่าวมาข้างต้น

คุณเพ็ญภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งคำถามขึ้นมา ได้

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทมีการจ่ายเงินบำเหน็จหรือโบนัสให้กับกรรมการหรือไม่

คำตอบ : ประธานในที่ประชุม: ณ ปัจจุบันยังไม่มี แต่ในอนาคตอาจพิจารณาจากผลงานและจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	420,845,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจิรายุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2563 เท่ากับ 1,860,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงในการสอบบัญชีกับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คุณจิรายุทธแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม: คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : ค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้นเพราะอะไร และรวมค่าสอบตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่เริ่มใช้หรือยัง ค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้น และรวมค่าจัดทำมาตรฐานรายการเงินใหม่ TFRS 16 หรือไม่

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: ค่าสอบบัญชีปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 และจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	420,845,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ทั้งด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน:	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
วงเงิน:	วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ หากจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ทั้งหมด (รวมทั้งเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายเป็นครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ โดยเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
เงื่อนไขอื่น ๆ :	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร

	<p>มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ที่ออก หลักประกัน สกุลเงิน ราคาต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้รับประกันการจำหน่าย สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร การติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูลและยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทตามที่เห็นสมควร
--	---

คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: แผนงานใช้เงินหุ้นกู้ ขยายหมดในรอบเดียวหรือหลายรอบและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จะเป็นเท่าไร หากขายหุ้นกู้หมด รวมถึงภาระดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไร และ Credit Rating จะเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: เนื่องจากบริษัทมองว่าหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัททำ Credit Rating ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้ในระยะสั้น จึงอาจยังไม่สามารถให้ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และภาระดอกเบี้ยได้ และสำหรับ Credit Rating ถ้าต้องทำก็จะต้องจ้างบริษัทข้างนอกที่มีใบอนุญาตทำ แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะจัดทำ

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำมาก ทำไมบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นภาระดอกเบี้ยจ่ายระยะยาว และต้องคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนด

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: การออกหุ้นกู้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่ง อย่งไรก็ตาม ช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูก บริษัทก็จะยังใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจะเลือกวิธีการกู้ยืมที่ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: หุ้นกู้ที่บริษัทมีแผนจะออกสามารถออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว (Revolving) ได้หรือไม่

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: ตอนนี้ไม่มีหุ้นกู้ค้างอยู่ที่บริษัท (เพิ่มเติม: หุ้นกู้ใหม่ที่ขออนุมัติไว้ สามารถ Revolving ได้) แต่หุ้นกู้ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเป็นแบบ Open-end คือ ขอครั้งเดียว ใช้ตอนไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความสำคัญและประโยชน์ก่อนจะทำการพิจารณาอนุมัติให้ออกหุ้นกู้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	420,845,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

ประธานได้มอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชี และการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561 ข้อ 2 การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล”) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วันที่ 30 มกราคม 2563 บริษัทได้รายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับการจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจะนำเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนในข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยนำเงินบางส่วนที่เหลือจากการขยายสาขาไปชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงการขยายสาขา ร้าน Index Living Mall โครงการขยายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และโครงการอื่น ๆ ที่ระบุในส่วนของ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต

วงเงินที่ขอ 508.13 ล้านบาท วงเงินที่เหลือ 329.37 ล้านบาท (ตามการรายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563) โดยมีรายละเอียดของวงเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังนี้

	วงเงินเดิม	เพิ่ม(ลด)	วงเงินใหม่
1) ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท	508.13	(329.37)	178.76
2) ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	1,705.34	329.37	2,034.71
3) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ	27.66	-	27.66
รวม	2,241.13	-	2,241.13

ส่วนที่เหลือบางส่วนของวัตถุประสงค์ข้อ 1 เปลี่ยนไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินจำนวน 329.37 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจจะชะลอตัว ทำให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแผนการขยาย Index Living Mall สาขาใหม่อย่างระมัดระวังมากขึ้น และเพื่อนำเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเงินจำนวนดังกล่าวที่เหลือจากการขยายสาขานั้น ฝ่ายบริหารจะพิจารณาเงินบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทลดลง และทำให้กำไรของบริษัทดีขึ้น โดยจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใด ๆ

จากนั้นคุณกนกวรรณรัตน์ เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานสอบถามในที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งคำถามขึ้นมาได้

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: การที่บริษัทไม่ขยายสาขาในปี 2563 จะมีผลต่อ IRR ที่ได้เสนอ IPO อย่างไร

คำตอบ : คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: บริษัทสามารถทำผลงานตามที่ประมาณการไว้ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในแง่ของผลกำไรและเงินปันผล สำหรับการไม่ขยายสาขาในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นควรให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อ IRR

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ทำไมบริษัทไม่เก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้แทนการนำเงินสดไปจ่ายชำระหนี้

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: บริษัทมีวงเงินระยะสั้น รวมถึง Promissory Note มากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเงินกู้ระยะยาว บริษัทจึงนำเงินที่เหลือกว่า 300 ล้านบาทจากการเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ไปคืนเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้ผลกำไรของบริษัทดีขึ้น

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทมีแผนการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มหรือไม่

คำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน: หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้ว 2 เฟส (ทั้งที่โรงงานและที่สาขาของ Index Living Mall) ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าและทำให้ผลกำไรของบริษัทดีขึ้น บริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขึ้น

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

หลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมทั้งหมดแล้ว ประธานจึงแจ้งให้ทีมงานช่วยรวบรวมคำถามที่มาจากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมต่อไป

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทตั้งเป้าการเจริญเติบโตในปี 2563 ในภาวะ New Normal และแผนงาน 5 ปี อย่งไร

คำตอบ : คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากปี 2563 บริษัทเจอผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้บริษัทต้องปิดสาขาไปเกือบ 2 เดือน จึงมีผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงต้องขอภาครัฐเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2563 อีกครั้ง จึงจะสามารถประมาณการผลการดำเนินงานได้ชัดเจนกว่านี้ สำหรับแผน 5 ปี บริษัทมองว่าตอนนี้ขอพิจารณาแผนระยะสั้นก่อน โดยต้องเน้นการปรับตัวให้เร็ว ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทคาดว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งบ้านเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมองว่าในความเสี่ยงก็ยังคงมีความโชคดี เพราะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับผลดี เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการ ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการแต่งบ้าน โดยลดค่าใช้จ่ายอื่นแทน เช่น เสื้อผ้า การรับประทานอาหารนอกบ้าน และหันมาซื้อของใช้ของตกแต่งบ้านมากขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยที่จะหันมารักการตกแต่งบ้านมากขึ้น ทั้งนี้หลาย ๆ ธุรกิจที่ขายของเกี่ยวกับบ้านก็ล้วนแต่มียอดขายที่ดีขึ้น

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ค่าเงินบาทแข็งและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : ค่าเงินบาทที่แข็งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เพราะสัดส่วนการส่งออกของบริษัทไม่สูงมาก แต่ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอมิผลกระทบต่อบริษัททั่วโลก ไม่ได้กระทบแต่กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องดูว่า GDP ประเทศไทยกระทบมากน้อยเพียงใด

คำถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: รายได้จากลูกค้าโครงการ ผู้แทนจำหน่าย (Dealers) มีแนวโน้มอย่างไร

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : ในส่วนของลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมี Backlog ในมือที่รับงานมาล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน และยังมีแผนการติดตั้งและรับรู้รายได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยบริษัทยังคงเป้าหมายเดิมของงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับสถานะการเงินของลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาอะไร เพราะบริษัทเน้นรับลูกค้ารายใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง โดย ณ ปัจจุบัน การรับงานโครงการใหม่ๆ จะเป็นงานโครงการเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น หอพัก เป็นต้น

คำถาม: คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ปัจจุบัน บริษัทมีการดำเนินงานทั้งหมด 37 สาขา เท่าเดิมใช่หรือไม่

คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการดำเนินงานทั้งหมด 37 สาขา (Index Living Mall 36 สาขา และ WINNER COCO 1 สาขา) และยังไม่มีการขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2563 โดยจะขอให้ผ่านวิกฤต COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกไปก่อน ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งกว่าเดิม

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินหรือไม่ และบริษัทมีแผนการขยายสาขาในอนาคตในภูมิภาคใดบ้าง มีภาคเหนือหรือไม่

คำตอบ: ประธานในที่ประชุม : ที่ดินที่บริษัทใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นการเช่าระยะยาว โดยบริษัทไม่มีแผนที่จะลงทุนซื้อที่ดิน คุณณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : บริษัทมีแผนการขยายสาขาในกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มีการขยายในภาคเหนือ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มเติม แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการหาที่ดิน

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: การเติบโตของ Younique เป็นอย่างไร

คำตอบ : คุณณกฤษชนก: ปี 2562 ยอดขาย Younique เติบโตประมาณ 55% และในไตรมาส 1/2563 เติบโตประมาณ 8% ชะลอลงเล็กน้อยเนื่องจากสาขาของบริษัทถูกสั่งปิดในช่วง COVID-19 โดย Younique เป็นสินค้าสั่งผลิต (Customization) และเป็นขนาดของบริษัท ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา เนื่องจากเป็น Operation ที่ทำยาก ซึ่งบริษัทมีแผนที่ในการทำ Partnership กับธุรกิจหลายๆ แห่ง โดยไม่ต้องเก็บสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งนี้ แผนการทำ Partnership มีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ เทคโนโลยีของ Younique สามารถใช้กับส่วนอื่นของธุรกิจได้ด้วย ทำให้สินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง และทำให้โรงงานมีความคล่องตัวในการผลิต (Flexibility) สูงขึ้นมาก

คำถาม: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขา WINNER COCO และ OEM

คำตอบ : คุณณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ :

- ตามแผนงานเดิม ปี 2563 บริษัทมีแผนขยายสาขา WINNER COCO เพิ่มเติม แต่แผนดังกล่าวเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและ COVID-19 ดังนั้น WINNER จะถูกฝังอยู่กับ Index Living Mall (แบบ Standalone) ที่มีอยู่ 31 สาขา แต่ WINNER COCO แบบ Standalone จะยังไม่มีขยายสาขาในปี 2563 นี้
- สำหรับ OEM (สินค้ารับจ้างผลิต) บริษัทได้อานิสงส์จาก Trade War ที่ทำให้การส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีมากขึ้น ในอัตรา 25-30% ทำให้ผู้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหาสินค้าจากประเทศอื่นทดแทนประเทศจีน บริษัทจึงเริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังมีสัดส่วนน้อยอยู่ แต่เชื่อว่าในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2563 จนถึงปีหน้าจะเติบโตได้ดีขึ้น

คำถาม: คุณโสรัจ อรุพงษ์ศา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ทำไมบริษัทใช้ younique เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และแผนการเติบโตของ Younique รวมถึงสัดส่วนรายได้ของ Younique จะเพิ่มขึ้นอย่างไร

คำตอบ: คุณณกฤษชนก: ปัจจุบันรายได้ของ Younique คิดเป็นประมาณ 4% ของรายได้จากการดำเนินงานรวม จาก Younique 15 สาขา ซึ่งยังไม่ครบ 31 สาขาของ Index Living Mall โดยบริษัทมีแผนจะขยายให้ครบทุกสาขากภายในปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้จาก Younique เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่าตัวในอนาคต ทั้งนี้ Younique เป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน โดย Younique เป็นแค่หนึ่งในหลายปัจจัยที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยเทคโนโลยีของ Younique สามารถนำไปใช้กับสินค้าลยตัวของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการผลิตจาก Mass (การผลิตจำนวนมากต่อครั้ง) เป็น Customized หรือ Small Batch เหลือเพียง 5-10 ตัวต่อการผลิต 1 ครั้ง ทำให้ช่วยลดสินค้าคงเหลือได้มาก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และสามารถทำให้บริษัทคืนเงินกู้ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.45 น.

ลงชื่อ 

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ)

เลขานุการบริษัท