

Indexlivingmall

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบเดียว คือ E-AGM เท่านั้น

ทางบริษัทจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิม
ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
E-AGM โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

โทรศัพท์ 66 (0) 2 898 6420-5 ต่อ 6219

อีเมล: ir@indexlivingmall.com

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	11
● รายงานประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3) รูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563	33
● ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	34
<u>เอกสารประกอบการประชุม</u>	
● นัยามกรรมการอิสระของบริษัท	45
● ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46
● ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	49
● ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	50
● แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	53
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค	54
● แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563	63

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ในรูปแบบ E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมา

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 4) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ ค
10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่

<http://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/shareholders-meeting> เรียบร้อยแล้ว โดย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติ ที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดง ถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	12,951.05
หนี้สินรวม	7,871.41
รายได้รวม	8,197.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	421.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.83

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้วไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง (รายละเอียดปรากฏในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 421,234,235 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาท) ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,100,000 บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาท)

ซึ่งในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจาก

- 1) กำไรสุทธิจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 37 ล้านบาท หรือ 0.073 บาท ต่อหุ้น
- 2) กำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้ จำนวน 99.35 ล้านบาท หรือ 0.197 บาท ต่อหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ) (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2563)	2562 (1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	421.23	464.23
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	505	505
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5	5
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.42	0.46
- เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.15	
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.27	
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	212.10	232.30
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.4	50.0

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ทำให้ครั้งนี้จ่ายเพิ่มอีกในอัตรา 0.27 บาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลเฉพาะในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 75,750,000 บาท จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,100,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.4 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายอริยะ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของ คุณสมบัติ ความรู้ และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและนำเสนอ เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายอริยะ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	30,000
กรรมการ	30,000	20,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2563

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558-2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2564 เท่ากับ 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 1,800,000 บาทซึ่งน้อยกว่าปี 2563 และปี 2562 ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,800,000 บาท	1,860,000 บาท	1,830,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 จึ่งขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารแนบ 7)

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมกันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 147/54 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย
2. นางเพ็ญภา ธารสารศิลป์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 19/141 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ซ.สุคนธ์สวัสดิ์ 29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม.10230 ประเทศไทย

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 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 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานกรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563