

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 3,116 ราย คิดเป็น 505,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางกรรณิกา | ชลิตอาภรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 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. | นางชนทอง | อุดมมหันตีสุข | กรรมการบริษัท |
| 8. | นางสาวกฤษชนก | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. | นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 10. | นายเอกลักษณ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 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 McGurk | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ |
| 6. | นายสมชาย โตสมสกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารสาขา ออนไลน์ และค้าส่ง |
| 7. | นายณัฏฐ์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน |
| 8. | นางสาวปวรินทร์วีดี วิชัยดิษฐ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารซัพพลายเชน คลังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

นายอุดมศักดิ์ บุชรวานิชพันธ์ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นาย สหรัฐ ชื่นสิริพงษ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณ เอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
4. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านสามารถลงได้ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
7. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความหรือใช้ข้อความเสียง

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ลำดับต่อมา พิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 423,216,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8052 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 176,142,220 และมอบฉันทะ 97 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 247,073,110 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

เริ่มการประชุม

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานในที่ประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม -16 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรกคือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องทางของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 423,391,030 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 174,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวม 423,391,030 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้คุณกฤษชกร บัณฑิตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกฤษชกร รายงานว่า ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 8,197.7 ล้านบาท ลดลง 1,705.0 ล้านบาท หรือ 17.2% จากปี 2562 โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้ 3 ส่วน ดังนี้

(1) รายได้จากการขายสินค้า 7,657.1 ล้านบาท ลดลง 1,579.1 ล้านบาท หรือ 17.1%

(2) รายได้จากกำไรให้เช่าและบริการ 462.4 ล้านบาท ลดลง 99.4 ล้านบาท หรือ 17.7%

(3) รายได้อื่น 78.2 ล้านบาท ลดลง 26.8 ล้านบาท หรือ 28.0%

โดยสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้เช่าและบริการ คือการปิดสาขาส่วนใหญ่ของบริษัททั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งแรก และการปิดสาขาบางส่วนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปี 2563 ตลอดจนผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ยอดขายสินค้าลดลง ในขณะที่ส่วนของธุรกิจพื้นที่เช่า บริษัทได้ให้ส่วนลดกับผู้เช่าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่มีการปิดการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้า อย่างไรก็ตาม เฉพาะในส่วนของรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ในไตรมาส 4/2563 ถือว่ากลับมาอยู่ในระดับปกติเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 แล้ว

อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมในปี 2563 เท่ากับ 45.7% เพิ่มขึ้นจาก 43.7% ในปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับ Product Mix รวมถึงทำโปรแกรมส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เทียบกับปี 2559 = 43.0%, 2560 = 43.2%, ปี 2561 = 44.4%, ปี 2562 = 43.7%

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 421.2 ล้านบาท ลดลง 174.9 ล้านบาท หรือ 29.3% จากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 596.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- 1) รายได้จากการดำเนินการที่ลดลง ทั้งในส่วนของรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และการปิดสาขาบางส่วนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดครั้งที่ 2 ของ COVID-19 รวมถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
- 2) การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับรอบการดำเนินงานปี 2563 ลดลง 25.2 ล้านบาท
- 3) ในปี 2562 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจำนวน 70.0 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้อีกประมาณ 64.3 ล้านบาท โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากการเริ่มใช้ ซึ่งบริษัทจะเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ในปี 2564 นี้

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ในปี 2563 จำนวน 1,651.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.1 ล้านบาท หรือ 5.4% จาก 1,566.8 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมี EBITDA Margin ในปี 2563 เท่ากับ 20.2% เพิ่มขึ้นจาก

15.8% ในปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักมาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ที่ทำให้ EBITDA ปี 2563 เพิ่มขึ้น 276.8 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16 บริษัทจะมี EBITDA ในปี 2563 เท่ากับ 1,375.1 ล้านบาท ลดลง 191.7 ล้านบาท หรือ 12.2% YoY เนื่องจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงาน

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,951.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 749.6 ล้านบาท หรือ 6.1% จาก 12,201.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 3,514.3 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 400.7 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิการเช่าลดลง 1,451.3 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 27.3 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของสินค้างเหลือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ บริษัทสามารถลดปริมาณสินค้างเหลือได้อย่างมีนัยสำคัญ และอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารและจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้นของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินค้างเหลือ 1,757.0 ล้านบาท ลดลงจาก 2,257.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 และจาก 2,378.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งการลดปริมาณสินค้างเหลือลงไปถึงประมาณ 500 ล้านบาท ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดพื้นที่การใช้โกดังเก็บสินค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และได้นำพื้นที่ว่างนี้ไปให้พันธมิตรรายหนึ่งเช่าดำเนินงาน ซึ่งพันธมิตรดังกล่าวผู้ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ธุรกิจเติบโตสูง และมีความมั่นคงมาก โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,871.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 630.0 ล้านบาท หรือ 8.7% จาก 7,241.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ซึ่งส่งผลให้มีการบันทึกหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มของหนี้สินตามสัญญาเช่า 2,738.3 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้อื่น 301.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี และสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 3,133.4 ล้านบาท ลดลง 1,531.3 ล้านบาท หรือ 32.8% จาก 4,664.7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ จัดเป็นการชำระหนี้ระยะยาวล่วงหน้า (Prepayment) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,156.3 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 5,078.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.6 ล้านบาท หรือ 2.4% จาก 4,958.7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 จำนวน 421.2 ล้านบาท และบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับรอบผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 232.3 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 75.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ นับจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ

0.42 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.27 บาท ต่อหุ้นซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ ในวาระที่ 5 ต่อไป

อัตราส่วนหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity หรือ D/E) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-bearing Debt to Equity หรือ IBD/E) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการบันทึกหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 2,738.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16 D/E (Debt to Equity) จะลดลงจาก 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เหลือ 1.1 เท่า ณ สิ้นปี 2563 และ IBD/E (Interest-bearing Debt to Equity) จะลดลงจาก 0.9 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เหลือ 0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2563

นอกเหนือจากเรื่องผลประกอบการที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทก็ยังคงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นตัวการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแข่งขันของพวกเราทั้งประเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC

ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสื่อสารและทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการทบทวนจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น คุณกฤษชนก บัทมัสตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานได้แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 423,413,030 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 22,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย รวม 423,413,030 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี และ การเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณกนกวรรณรัตน์ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 421,234,235 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 0.42 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 212,100,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รวมเป็นเงิน 75,750,000 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลดำเนินการปี 2563 ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136,350,000 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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จากนั้นคุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการพิจารณาอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 423,413,030 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้โดยปกติจะขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วยคุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ คุณอริยะ พนมยงค์ คุณกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ และคุณเอกลักษณ์ บัณฑิตยาสนธิ แต่เนื่องจากเป็นการประชุมออนไลน์ จึงขออนุญาตไม่ต้องออกนอกห้องประชุม

ในวาระนี้ได้มอบหมายให้คุณเพ็ญภา ธารสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานให้กับที่ประชุมในวาระนี้แทน

คุณเพ็ญภา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จาก 11 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายอริยะ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเอกลักษณ์ บัณฑิตยาสนธิ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณพิณณาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 ดังนี้

| มติที่ประชุม | 5.1 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| เห็นด้วย | 354,910,290 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 5.2 นายอริยะ พนมยงค์ | ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
| เห็นด้วย | 354,801,490 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9693 |
| ไม่เห็นด้วย | 108,800 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0307 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 5.3 นางสาวกฤษชนก บัณฑิตยาศนธิ | ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
| เห็นด้วย | 354,910,290 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 5.4 นายเอกลักษณะ บัณฑิตยาศนธิ | ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
| เห็นด้วย | 354,801,490 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9693 |
| ไม่เห็นด้วย | 108,800 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0307 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

หมายเหตุ บริษัทได้หักจำนวนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 4 ท่าน จำนวน 68,502,740 หุ้น ในการลงมติของแต่ละวาระย่อยออก

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ คุณเพ็ญภา ธารสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นอัตราเท่ากับปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่ กล่าวมาข้างต้น

คุณเพ็ญภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กีดปุม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องทางของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังนี้

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <u>มติที่ประชุม</u> | ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | 423,413,030 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจิรายุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายธนิธ โอสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2564 เท่ากับ 1,800,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงในการสอบบัญชีกับบริษัท

สืบเนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน จากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีมติไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติสำหรับผู้สอบที่เพิ่มตินั้น และให้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบถึงการเพิ่มเติมผู้สอบบัญชี
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทำให้บริษัทได้เพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ที่แตกต่างจากสารสนเทศที่แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่าง
ใด

คุณจริยาทุทแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

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

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 423,413,030 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทได้ประชุมครบทั้ง 8 วาระแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.15 น.

ลงชื่อ 

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางกนกวรรณรัตน์ ศรีเมธีศิริ)

เลขานุการบริษัท