

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนนิง 1

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 จำนวน 2,564 ราย คิดเป็น 505,000,000 หุ้น

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน จาก 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด)**

1.	นางเพ็ญภา	ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.	นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ การลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.	นายอริยะ	พนมยงค์	กรรมการอิสระ
5.	นายพิศิษฐ์	ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.	นางชนทอง	อุดมมหันตีสุข	กรรมการบริษัท
7.	นางสาวกฤษชนก	ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ การลงทุนและกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวพิชพิมพ์	ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
9.	นายเอกลักษณ์	ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
10.	นายเอกฤทธิ์	ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**กรรมการที่ลาประชุม**

1.	นายฐากร	ปิยะพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการการลงทุน
----	---------	-----------	---

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวไพรลยา สุพิทักษ์      | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท              |
| 2. | นายณัฐนัย ยุทธพัฒนศักดิ์    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน               |
| 3. | นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์                        |
| 4. | นางกาญจนวรรณ ปลายลักษณะศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด   |
| 5. | นางสาวปวารณวดี วิชัยดิษฐ    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารซัพพลายเชน คลังสินค้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

นางสาว ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม**

นาย สหรัฐ ชื่นสิริพงษ์

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าประชุมทาง Physical)**

คุณสุรชิติน จุฬาโอฬาร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าประชุมทางออนไลน์)**

คุณชนาธิป วิทยากุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**ตัวแทนผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร (เข้าประชุมทาง Physical) เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง**

คุณแสงอรุณ จันทร์ดี เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม**

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพและสื่อวิดีโอทัศน์ตลอดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สำหรับการประชุมในห้องประชุม**

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสดีเตียน) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้

ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และหากคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
  1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
  3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. ในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณายกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำกระดาษไปให้เขียน ทั้งนี้ขอให้เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมคำถามลงบนกระดาษ ทางบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ

#### สำหรับการประชุม E-AGM

1. บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
3. ในการลงคะแนนเสียง เป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share 1 Vote) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
  - 8.1 ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
  - 8.2 กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
9. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
  - 9.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
  - 9.2 เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
10. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
11. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

12. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง** เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการสรุปผลคะแนนหลังจากการนำเสนอจบในแต่ละวาระ

13. ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ลำดับต่อมา พิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 433,867,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9143 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 505,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวนหุ้น 187,349,248 หุ้น และมอบฉันทะ 43 ราย จำนวนหุ้น 246,517,860 หุ้น ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

### เริ่มการประชุม

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานในที่ประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และตามที่เป็นไปได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซต์หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 19 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	446,160,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 12,293,101 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 446,160,209 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้คุณกฤษชกร ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกฤษชกร รายงานว่า ผลประกอบการของปี 2567 นับเป็นอีกความสำเร็จของบริษัทที่สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 745.3 ล้านบาท ทำสถิติกำไรสูงสุดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีรายได้รวม 9,890.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 5% เป็นผลมาจากแผนการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท ที่สร้างรายได้ให้เติบโต ทั้งรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้น 9% อีกทั้งบริษัทยังคงควบคุมและบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### รายได้จากการขาย

- ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย รวม 9,024.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 4.7% จากช่องทางการจำหน่ายหลัก ทั้งหน้าร้านค้าปลีก ช่องทางออนไลน์ และงานโครงการ
- โดยหน้าร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางที่มีสัดส่วนการขายมากที่สุดของบริษัท เติบโตจากปีก่อน 1.6% เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสาขาในจังหวัดท่องเที่ยว และเสริมด้วยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้เข้าถึงทุกกลุ่มของลูกค้า

- ในส่วนของช่องทางออนไลน์ มีการเติบโตมากถึง 21.1% จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตแบบ Double-Digit สองปีซ้อน จากกลยุทธ์การตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำของบริษัท จึงสามารถนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีในทุกแพลตฟอร์ม เป็นไปตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้ามากขึ้น
- และในส่วนของรายได้งานโครงการ เติบโตจากปีก่อน 14.4% จากการส่งมอบงานโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

### รายได้จากการให้เช่าและบริการ

- ในปี 2567 รายได้จากการให้เช่าและบริการ รวม 754.1 ล้านบาท ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเติบโตจากปีก่อนถึง 9% เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของ Little Walk สาขากรุงเทพฯ ที่เปิดไปเมื่อช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน อีกทั้งอัตราการเช่าพื้นที่รวมโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของสาขาเดิม ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราเฉลี่ยค่า Ft ของค่าไฟฟ้าในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการปรับเพิ่มขึ้น
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวม 3,480.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าบริการขนส่งและติดตั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เติบโตขึ้น และหากเทียบอัตราส่วนรายได้จากการดำเนินงานต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จะยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดี
- ในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 745.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.4 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปีที่สามารถทำกำไรประจำปีสูงสุดเป็นปีที่ 3 และอัตรากำไรสุทธียังคงใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าปีนี้บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้อยลงกว่าปีก่อนก็ตาม

### ส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2567

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,584.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 260.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสาขาใหม่ สุทธิด้วยการลดลงของลูกหนี้การค้าจากการรับชำระ การลดลงของเงินสดจากการชำระค่าก่อสร้าง และการลดลงของสินค้าคงเหลือ
- บริษัทมีหนี้สินรวม 6,406.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของโครงการสาขาใหม่ และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าของโครงการใหม่ สุทธิด้วยการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 6,178.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.8 ล้านบาท มาจากผลกำไรสุทธิของปี 2567 สุทธิด้วยการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

### สรุปรวมโครงการที่เปิดให้บริการในปี 2567

- ในปี 2567 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ของ Index Living Mall จำนวน 2 สาขา ได้แก่ Index Living Mall สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน ‘Zero Energy Building’ ในรูปแบบของ ECO Store และ Index Living Mall สาขารัตนาธิเบศร์ ที่มีโครงการ Little Walk รัตนาธิเบศร์รวมอยู่ด้วย บนพื้นที่กว่า 12 ไร่

- และในส่วนของตลาด Luxury บริษัทได้เปิด BoConcept Flagship Store บนทำเลใจกลางทองหล่อ ซึ่งอยู่ในโครงการ Décor Scape ที่บริษัทตั้งใจให้เป็น Modern Luxury Lifestyle Mall มีบริการให้เช่าพื้นที่แก่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำอื่นๆ ด้วย

### แผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2568

- สำหรับในปี 2568 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งขยายสาขาในธุรกิจเดิม และขยายแผนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่
- ในส่วนของธุรกิจเดิม ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทเตรียมแผนการเปิด Index Living Mall สาขาใหม่ ที่จังหวัดเชียงราย โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนสาย By Pass บนเนื้อที่ 8 ไร่ มีพื้นที่ขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
- และในส่วนของธุรกิจพื้นที่ให้เช่า Little Walk มีแผนที่จะเปิดทั้งหมด 2 สาขาได้แก่ Little Walk สาขาพรวนนก-พุทธมณฑลสาย 4 และ Little Walk สาขารามคำแหง
- ในส่วนของธุรกิจใหม่ของบริษัท บริษัทเดินหน้าขยายกลยุทธ์ค้าปลีกไปในอีกหนึ่งรูปแบบ ด้วยการได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์แต่เพียงผู้เดียวของแบรนด์ ‘Flying Tiger Copenhagen’ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากเดนมาร์ก เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ ‘Flying Tiger Copenhagen’ เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีร้านค้ากว่า 1,000 แห่ง ใน 39 ประเทศทั่วโลก ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและบนถนนสายหลักในหลายประเทศ Flying Tiger Copenhagen มีชื่อเสียงในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์โดดเด่นแต่ราคาย่อมเยา
- แผนกลยุทธ์นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอ ให้ครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน โดยมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ด้วยสินค้าดีไซน์สร้างสรรค์ในราคาที่เข้าถึงได้

### รางวัลความสำเร็จในปี 2567

- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2567 ในกลุ่มบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับผลการประเมินแบบก้าวกระโดดถึง 2 ระดับ จากปีก่อน ที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรกด้วยระดับ BBB สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ยึดกรอบความยั่งยืนรอบด้าน ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้แนวคิดหลัก “Sustainable Living for Future Lifestyle” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- และบริษัทยังได้รับรางวัล Highly Commended Sustainable Supply Chain Awards ประเภท Sustainability Excellence จาก SET Awards 2024 สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาธุรกิจอย่างรอบด้าน รวมถึงความโดดเด่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ของเรา ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจแล้ว แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการเดินทางพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืน เพื่อส่งมอบความยั่งยืนให้กับลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจโดยสร้างสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

สำหรับ**นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทได้รับการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ในเดือนกันยายน 2565 และการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการต่ออายุการรับรองในปี 2568 นี้ โดยทางคณะกรรมการ CAC ของบริษัท ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีการต่ออายุแบบต่อเนื่องในวันที่ 30 กันยายน 2568 ต่อไป

บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการสอบทานกระบวนการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และ**ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน** ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการติดตามและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของเรา และยังคงยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมต่อไป

นอกจากนี้ คุณกฤษชกร ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อขอกระดาษเขียนคำถามในห้องประชุมและช่องทางออนไลน์ สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กลุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

**คุณยุทธนา วาฤทธิ์** ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอบถามมาทางช่องทาง Q&A รวม 3 คำถาม ดังนี้

1. สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม่ และ SSSG เป็นอย่างไร
2. การขยายธุรกิจมาจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจุดเด่นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดปัจจุบัน
3. ปัจจุบันมีสาขาไหนบ้างที่ขาดทุน และบริษัทมีการวางแผนไว้อย่างไร

### คำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ

1. สินค้าของบริษัทไม่ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งหากลูกค้ามีบ้านใหม่ก็ยังถือว่าเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงไปพอสมควร ซึ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งผลกระทบทางด้านแผ่นดินไหวด้วย ดังนั้นย่อมมีผลกระทบทางด้าน SSSG แต่ในส่วนของต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Power One ปัจจุบันบริษัทไม่ได้จำหน่ายแล้ว โดยได้เลิกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2564

3. ในการดำเนินธุรกิจที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นเรื่องปกติที่อาจมีบางสาขาซึ่งไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างครบถ้วนทุกแห่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของสาขาที่สามารถสร้างผลกำไร และสาขาที่ประสบภาวะขาดทุน โดยสาขาที่ทำกำไรได้ควรได้รับการบริหารจัดการให้สามารถสร้างผลกำไรได้ในระดับที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจให้คงอยู่ในระดับที่ดี สำหรับสาขาที่ประสบภาวะขาดทุนนั้น ฝ่ายบริหารได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากยอดขายและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางในการบริหารจัดการปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจมีการปรับลดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) และมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อเป็นการเพิ่มและปกป้องอัตรากำไร (Margin) เนื่องจากในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย การเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องศึกษาว่าสินค้าที่จำหน่ายในสาขาดังกล่าวมีความเหมาะสมกับทำเลที่ตั้งของสาขาหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพของผู้จัดการสาขา ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาสามารถดำเนินการได้หลากหลายมิติ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเฉพาะของแต่ละสาขา โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมต่อไป

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 110 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวม 446,160,319 หุ้น

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานได้มอบหมายให้คุณไพรัชยา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพรัชยา แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น คุณไพรัชญา ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานได้แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	446,127,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ คุณไพรัชญา สุพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณไพรัชญา แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 745,346,392 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505,000,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 รวมเป็นเงิน 126,250,000บาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลดำเนินการปี 2567 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 378,750,000 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 จากนั้นคุณไพรัชยา ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทางทางออนไลน์ ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	446,160,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จาก 11 ท่าน ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. คุณฐากร ปิยะพันธ์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน   |
| 2. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. คุณกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ   | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการบริหาร  |
| 4. คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

และกรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมาyingบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมาyingบริษัท

ทั้งนี้ คุณธรากร ปิยะพันธ์ แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง ได้แก่ คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร โดยจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการที่เหลือทั้ง 3 ท่าน และกรรมการที่นำเสนอแทนกรรมการที่ว่างลง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกรรมการท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

คุณเพ็ญภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 ดังนี้

มติที่ประชุม	6.1 นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	446,160,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

6.2 นางสาวกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	446,160,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

6.3 นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ	ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เห็นด้วย	446,160,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ นางประภาศิริ โฆษิตธนากร**

คุณเพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แจ้งขอไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน

ทางคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมประการต่างๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ คือ นางประภาศิริ โฆษิตธนากร โดยขอเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณเพ็ญภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดาษในการเขียนคำถามหรือสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางประภาศิริ โฆษิตธนากร เป็นกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	446,160,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

คุณเพ็ญภา ธารสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอัตราเท่ากับปี 2567 โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่

### ค่าตอบแทนรายเดือน

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

**ค่าเบี้ยประชุม** ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ กล่าวมาข้างต้น

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

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย	446,160,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจิรายุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศศิธร พงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ
2. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ
3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับ 1,940,000 บาท มากกว่าปี 2567 จำนวน 55,000 บาท หรือร้อยละ 2.92 ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัท โดยบริษัทย่อยใช้สำนัก

งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คุณจิรายุทธแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือในห้องประชุมเพื่อขอกระดากในการเขียนคำถามหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางหนึ่ง คือ การพิมพ์ข้อความของช่อง Q&A ของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	446,160,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

เนื่องจากบริษัทได้ประชุมครบทั้ง 10 วาระแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

**คุณพะเนียง พงษ์ธา** ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามในห้องประชุมดังนี้

1. สอบถามพัฒนาการที่เป็น Growth Driver ของบริษัท เช่น Furinbox Online หรืออื่นๆ มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง
2. ในส่วนของ Flying Tiger อยากทราบว่าทำไม บริษัทถึงเลือกแบรนด์นี้มาบริหาร และจะส่งผลต่อบริษัทอย่างไรในอนาคต
3. มาตรการภาษีของ ทรัมป์ จะส่งผลต่อธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อย่างไร ถือเป็น โอกาสหรือเป็นความเสี่ยงของบริษัท

**คำตอบ: คุณณัฐชนก ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

ในส่วนของคุณถามข้อ 1 ที่สอบถามเกี่ยวกับ Growth Driver ของบริษัท คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ จะเป็นผู้ตอบ ขออนุญาต ตอบในข้อถัดไปก่อนนะคะ

สำหรับ Flying Tiger Copenhagen (FTC) เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโดยขยายไปแล้ว 39 ประเทศทั่วโลก มีมากกว่า 1,000 สาขา ซึ่งถ้าหากว่าไปในต่างประเทศก็คงจะได้มีโอกาสเลือกชมสินค้าบ้าง แต่สำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งก่อนหน้านี้ ILM ได้มีการเจรจากับแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะนำเข้ามา ซึ่งอาจจะมองว่าประเทศไทยตลาดเล็กเกินไป แต่สำหรับ FTC ได้เจรจาทางธุรกิจกันได้ลงตัว เนื่องจากทาง FTC ก็อยากเข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทย ประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้แต่ยังไม่สามารถหาพันธมิตรที่ลงตัวได้ โดยเมื่อมาคุยกับ ILM ก็ค่อนข้างลงตัว เนื่องจาก ILM ก็มองหาโอกาสในการ Diversify ไปยังธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้ขยายธุรกิจไปแล้วทุกระดับ ซึ่งในบางส่วนก็อาจจะมีการ Cannibalized กันบ้าง

โดยเมื่อพิจารณาแล้ว FTC ค่อนข้างตอบโจทย์และมีการ Synergy กับธุรกิจเดิมของบริษัทที่เป็นธุรกิจรายย่อย ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และขนาดของสาขาค่อนข้างเล็กใช้พื้นที่น้อย ประมาณไม่เกิน 200 ตรม. และในส่วนของสินค้าก็ซ้ำซ้อนกับสินค้าของบริษัทค่อนข้างน้อย เนื่องจากสินค้าในหมวดหมู่ Home มีเพียง 10% ของสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมกับธุรกิจของ ILM และในส่วนของ Logistics สามารถใช้ทีมงานเดิมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และยังสามารถเพิ่มยอดขายเข้าไปในอีกธุรกิจหนึ่งได้ ซึ่งเมื่อศึกษาและเปรียบเทียบคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกับ FTC ก็มีการเติบโตที่ดี จึงมองว่าธุรกิจของ FTC น่าสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ FTC มีการนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี นอกจากนี้ FTC ยังสามารถขยายสาขาออกไปได้อีกในอนาคต ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงานในระยะ 5 ปี ที่วางไว้ FTC ก็จะสามารถสร้าง Market Share และเป็นส่วนในการสร้างยอดขายให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการขึ้นภาษีของทรัมป์ เนื่องจากทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการไปเจรจาในเรื่องของภาษีของไทย จึงยังไม่มีข้อสรุปออกมา ดังนั้น คิดว่าแนวโน้มการส่งออกของไทยน่าจะมีผลกระทบ แต่ในส่วนของ ILM มีการส่งออกค่อนข้างน้อย ซึ่งคิดว่าผลกระทบน่าจะไม่มี ถ้าไม่ได้ส่งออกไปอเมริกา แต่ในส่วนตัวคิดว่ามีผลกระทบกับคนทั้งโลกในแนวลบต่อภาษีที่ทางอเมริกาจะประกาศออกมา ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการนำเข้ามาจากเมืองจีนมากมายในทาง Online ซึ่งก็อาจจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันก็มีการขายในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่อาจจะมีการแข่งขันกันทางด้านราคามากขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับทุกบริษัท

**คำตอบ: คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ**

ส่วนของ Growth Driver ของบริษัท ส่วนแรกขอพูดถึงแบรนด์ Furinbox ซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยา เป็นส่วนที่ ILM ไม่เคยทำมาก่อน แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และในปี 2567 ก็ยังมีการเติบโตค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งอาจจะไม่ได้เติบโตในแง่ของยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาในแง่ของ Margin สินค้า กำไรขั้นต้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Inventory ด้วย และเมื่อมองไปในอนาคตคิดว่า Furinbox ยังคงมีช่องทางในการพัฒนาสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนของการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเติบโตแบบ Double Digit ทุกปี ซึ่งก็คาดว่าปีนี้จะสามารถเติบโตได้เช่นกัน โดยวิธีการเติบโตคือ ILM จะขยายธุรกิจให้เข้าใกล้ลูกค้าได้มากขึ้น โดยหากลูกค้าไปอยู่ที่ platform ไหนทางบริษัทก็จะเข้าไปอยู่ใน platform นั้นๆ โดยในปี 2566-2567 platform

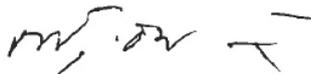
ที่เติบโตเป็นอย่างมาก คือ Tiktok และการขายด้วยวิธีการขายแบบ Live Selling รวมถึงการขายผ่าน Platform อื่นๆ เช่น Shopee Lazada NocNoc และนอกเหนือจากนี้ บริษัทยังมองหาช่องทางในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่น จึงได้มีการพัฒนา Index Livingmall Mobile Application

ทั้งนี้ การตลาดช่องทางออนไลน์ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต้นทุนสินค้า รวมถึงต้นทุนในการขายออนไลน์ ซึ่งจะบริหารจัดการให้ดีขึ้นด้วย

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.40 น.

ลงชื่อ 

(นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวไพรัชญา สุพิทักษ์)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน และเลขานุการบริษัท