

# Indexlivingmall

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนนิง 1

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

หมายเหตุ:

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

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

## สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
<b>เอกสารประกอบวาระการประชุม</b>	
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	12
• แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568	32
• ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	33
<b>เอกสารประกอบการประชุม</b>	
• นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	45
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	50
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม	51
• ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	58
• ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	63
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค	64
• แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568	78
• ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	79
• แผนที่ของสถานที่ประชุม	80

## บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

24 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบผสม (Hybrid AGM Meeting)

**เรียน** ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่แนบมา

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาวันที่ 3 และวันที่ 4) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
4. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค
11. แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
13. แผนที่ของสถานที่ประชุม
14. แบบสอบถามทางด้านความยั่งยืนของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ประชุมที่ห้องประชุม หรือ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อคาเดมี เทรนนิง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม

2568 – 14 มกราคม 2569 และได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

<https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/shareholders-meeting/agm2025/20250507-ilm-agm2025-minutes-th.pdf>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี 2568**  
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	13,257.07
หนี้สินรวม	6,841.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,415.54
รายได้รวม	10,001.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	753.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.49

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้วไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง (รายละเอียดปรากฏในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 753,227,653 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)

ซึ่งในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้

## รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี (2566-2568)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2568)	2567 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2566)	2566 (1 ม.ค – 31 ธ.ค. 2565)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	753.23	745.35	725.97
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	505	505	505
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5	5	5
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
- เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.25	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.75	0.75	0.75
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	505.00	505.00	505.00
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.0	67.8	70.0

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทำให้ครั้งนี้จ่ายเพิ่มอีกในอัตรา 0.75 บาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลเฉพาะในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 126,250,000 บาท จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.0 ของกำไรสุทธิจากผล

ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน:** คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |                   |               |                                     |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางเพ็ญภา      | ธนสารศิลป์    | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ          |
| 2. นายพิศิษฐ์     | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางชั้นทอง     | อุดมมหันตีสุข | กรรมการ                             |
| 4. นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ                             |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลง คุณสมบัติ ความรู้ และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทแล้วอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณาและนำเสนอ เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งได้แก่

- |                   |               |                                     |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางเพ็ญภา      | ธนสารศิลป์    | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ          |
| 2. นายพิศิษฐ์     | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางชั้นทอง     | อุดมมหันตีสุข | กรรมการ                             |
| 4. นางสาวพิชพิมพ์ | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการ                             |

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน:** คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ ปี 2569

ตำแหน่ง	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000

<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการการลงทุน</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน / ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด เหมือนปีที่ผ่านมา (โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2568-2569)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็น

รอบบัญชีที่ 11 ติดต่อกันจากรอบบัญชี 2558-2569 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

1. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ\* ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ
2. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ
4. นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641

\* หมายเหตุ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ\* เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับ 1,978,000 มากกว่าปี 2568 จำนวน 38,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense) ในการสอบบัญชีกับบริษัท โดยบริษัทขอยกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท ขอยก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 1,978,000 บาทซึ่งมากกว่าปี 2568 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 1.96 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบบัญชี	1,978,000 บาท	1,940,000บาท	เพิ่มขึ้น 38,000 บาท / 1.96%

ค่าบริการอื่น

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าบริการอื่น	เสนอจ่ายตามจริง	ไม่มี	-

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

**ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Flying Tiger Copenhagen นั้น ด้วยบริษัทประสงค์จะนำเข้าสินค้า ประเภทอานัลคาไลน์ (Alkaline) (แบตเตอรี่) มาจำหน่าย ซึ่งการนำเข้าสินค้านี้ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศนั้น บริษัทจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย ต่อกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดังนี้

**ข้อ 63. ประกอบกิจการนำเข้าแบตเตอรี่เพื่อจำหน่าย**

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของ การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารแนบ 8) โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2569

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมกันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน

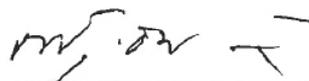
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 147/54 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย
2. นางประภาศิริ โฆษิตธนากร กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 7 อินทามระ 41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 ประเทศไทย

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical หรือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ

(นางเพ็ญภา ฒนสารศิลป์)

ประธานกรรมการ

# สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

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<br>กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 2.  | นายจิรายุทธ    | รุ่งศรีทอง    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด<br>ค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 3.  | นายอดิศักดิ์   | รักอริยะพงศ์  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ<br>การลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4.  | นายอริยะ       | พนมยงค์       | กรรมการอิสระ  |
| 5.  | นายพิศิษฐ์     | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  |
| 6.  | นางชนทอง       | อุดมมหันตีสุข | กรรมการบริษัท   |
| 7.  | นางสาวกฤษชนก   | ปัทมสัทยาสนธิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ<br>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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
  - 8.1 ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
  - 8.2 กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
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 เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

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-พุทธมณฑล สาย 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 ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมแก่บริษัท 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 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทั้งในส่วน of สาขาที่สามารถสร้างผลกำไร 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           พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร 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 126,250,000 บาท 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



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 และจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

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: คุณกฤษชกร ปัทมสัทยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ**

ในส่วนของคุณข้อ 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 ก็น่าจะสร้าง 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

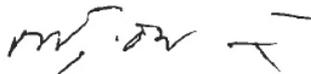
ที่เติบโตเป็นอย่างมาก คือ Tiktok และการขายด้วยวิธีการขายแบบ Live Selling รวมถึงการขายผ่าน Platform อื่นๆ เช่น Shopee Lazada NocNoc และนอกเหนือจากนี้ บริษัทยังมองหาช่องทางในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่น จึงได้มีการพัฒนา Index Livingmall Mobile Application

ทั้งนี้ การตลาดช่องทางออนไลน์ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงเน้นในเรื่องของการพัฒนาต้นทุนสินค้า 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

## แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

### ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 12 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**เอกสารประกอบ วาระที่ 6**

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

<b>ชื่อ</b>	นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์
<b>อายุ</b>	72 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)**

30 พฤษภาคม 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)** 8 ปี

**การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)** -ไม่มี-

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น, USA
- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548

**ประสบการณ์การทำงาน**

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2561 – 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	<p>4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ / ผลิทมอเตอร์พัฒนาอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด</li> <li>- กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล / กรรมการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนบี มีเดีย / ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา</li> <li>- กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล / จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค</li> </ul>
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>10 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เพนส์ อินเตอร์ เทรดิง จำกัด</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทย บุนกะ แพชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท งามศิริ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท นิฐาศรี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ชัยนิษฐ์ศิริ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท จิตต์ธนา จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทยรีไลแอนด์โปรดักส์ จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	100

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วว่า **นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์** มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ชื่อ** นายพิศิษฐ์ ปัทมสัถยาสนธิ  
**อายุ** 79 ปี  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)**

30 พฤษภาคม 2561

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)** 8 ปี

**การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)** 2.65 %

**วุฒิการศึกษาสูงสุด**

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561

**ประสบการณ์การทำงาน**

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

**บริษัทในเครือ**

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่อยเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกคชาซ่า / บริการรับฝากสินค้า

2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>21 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอส. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.วาย.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เตอะพลาซ่า มอลล์ เชียงราย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จำกัด</li> </ul> <p>กรรมการ บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นายพิศิษฐ์ ปัทมสัทยาสนธิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ	นางชนทอง อุดมมหันตีสุข	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	30 พฤษภาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)	8 ปี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)	4.65 %	



**วุฒิการศึกษา**

- MINI MBA, พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี, รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2560

**ประสบการณ์การทำงาน**

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

**บริษัทในเครือ**

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>17 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ครอบครัวยุทธมตาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอส. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วูด จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นางชนทอง อุดมมหันตีสุข มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ	นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	30 พฤษภาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)	8 ปี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)	6.81%	



**วุฒิการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท, Business Administration, International business, California State University at Long Beach, USA
- ปริญญาตรี, สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

**ประสบการณ์การทำงาน**

2565 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้า	บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

**บริษัทในเครือ**

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ / ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านค้า Index Living Mall ในต่างประเทศ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ วอล์ค / ปล่องเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอกคาส่า / บริการรับฝากสินค้า
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น / ผลิตเครื่องเฟอร์นิเจอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เป็น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>24 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ครอบครัวยุทธมตาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เฮช.คิว. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอกชัย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.อาร์. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เค.เค. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.แอล. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ยู.ดี. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอช. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอ็น.อาร์. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ พี.วาย.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอส.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ เอช.วาย. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.ที. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์. ไอ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อาร์.พี.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ ซี.เอ็ม. จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.เอ็น.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ อุบลราชธานี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไม่ธรรมดาพาณิชย์ บี.อาร์.จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ป่าท่ามา จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่เป็น

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการ	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วว่า นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568- 14 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นการจากมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 7) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ฌ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

**การจ่ายเงินปันผล**

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

การดำเนินการตามวรรคสี่อาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย  
ด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	60	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	เลขที่ 147/54 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย	ไม่มี
นางประภาศิริ ไชยรัตนานกร	61	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการลงทุน	เลขที่ 7 อินทามระ 41 ถนนสุขุมวิท สารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 ประเทศไทย	ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม**

**วิธีการลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและดำเนินการตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

**กรณีมาด้วยตนเอง**

- 1.1 ติดต่อกับจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<p>เอกสารแสดงตน<b>ฉบับจริง</b>ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>- ใบขับขี่</li> <li>- บัตรประจำตัวข้าราชการ</li> <li>- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- หนังสือเดินทาง หรือ</li> <li>- บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล</li> </ul>	<p>- หนังสือเดินทาง<b>ฉบับจริง</b> ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</p>

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<p><b>นิติบุคคล</b> (กรณีสำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คนแต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คนหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (และประทับตราสำคัญ (หากมี)) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร แสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบ ฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออก ให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวง พาณิชย์</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใด อย่างหนึ่งของกรรมการผู้มี อำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อม แสดง บัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่ หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำระ หนี้จนไม่สามารถ ยืนยันตัวตน ได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (และประทับตราสำคัญ (หากมี)) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร แสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติ บุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดย กรรมการผู้มีอำนาจ</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใด อย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มี สัญชาติ ไทยหรือหนังสือเดินทาง สำหรับ กรรมการที่มีสัญชาติต่าง ด้าวของ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม พร้อม รับรองเอกสาร ถูกต้องพร้อมแสดง บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำระหนี้จนไม่สามารถ ยืนยัน ตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>

หมายเหตุ: 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

## 2. กรณีรับมอบฉันทะ

### 2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย  และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://investor.indexlivingmall.com/th>

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

### 2.2 ติดต่อบุคคลตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัว<b>ฉบับจริง</b>อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัว<b>ฉบับจริง</b>อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัว<b>ฉบับจริง</b>อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี) หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัว<b>ฉบับจริง</b>อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และประทับตราสำคัญ (หากมี))</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<p><b>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสาร เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</li> <li>- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน</li> </ul>

หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับริกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

## หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง จะต้องกระทำในบัตรลงคะแนน โดยในบัตรจะปรากฏชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำเครื่องหมาย  ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อ
4. บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงลายมือในบัตรลงคะแนน หรือลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือเป็นบัตรเสีย และสำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง
5. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

### วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่า มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย  ในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและออกเสียงในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และผู้เข้าร่วมประชุมที่นำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียนวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

### การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นและคำถามเป็นรายวาระไป เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้น เมื่อประธานให้ที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกตามลำดับ หมายเลข ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเองหรือรับมอบฉันทะ และให้นำเสนอความเห็นหรือคำถามให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ นำเสนอเมื่อมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เดือน เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง อีเมลหรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง อีเมล หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งส่งมาด้วย 2) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 60 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569**
  - ทางอีเมลล์ : [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com)
  - ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด **กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลล์ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที**

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 147/54 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ประเทศไทย
2. นางประภาศิริ โขจิตธนากร กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 7 อินทามระ 41 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 ประเทศไทย

พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com)
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ทางอีเมล : [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com)

- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ้งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com)
  - โทรศัพท์ : 02-8986420-5 ต่อ 6219 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
  - ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ้งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่ เวลา 13.00 น.และ เริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Index Living Mall Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Index Living Mall Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the

meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 8 by 21 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

Holding the total amount of

shares

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Stamp Duty  
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
being a shareholder of Index Living Mall Public Company Limited, holding the total number of \_\_\_\_\_ shares,  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
ordinary share of		shares, and having the right to vote equivalent to _____	votes,
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
preference share of		shares, and having the right to vote equivalent to _____	votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr./Ms./Miss \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ (2)  นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
or Mr./Ms./Miss \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ (3)  นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
or Mr./Ms./Miss \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2569 แบบผสม ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

2026 by Hybrid Meeting on 24 April 2026 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามด่า เขต  
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Academy Training 1, Index Living Mall Public Company Limited No. 147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian,  
Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

#### หมายเหตุ

#### Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ  
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares  
to several proxies for splitting votes.

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**Proxy Form B.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**  
**(Proxy Form containing specific details)**

(ปิดอากรแสตมป์  
 20 บาท)  
 (Stamp Duty  
 Baht 20)

เขียนที่.....  
 Written at  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/ Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
 being a shareholder of Index Living Mall Public Company Limited, holding the total number of \_\_\_\_\_ shares  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share of \_\_\_\_\_ shares, and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ - \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share of \_\_\_\_\_ shares, and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes

**(3) ขอมอบฉันทะให้**

Hereby appoint:

(1)  นาย จिरายูท รุ่งศรีทอง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147/54  
 Mr. Jirayut Roongsrithong age 60 years, residing at 147/54  
 ถนน พัฒนาการ 30 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10250  
 Road Pattanakarn 30 Tambol/Khwaeng Amphoe/ Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250  
 Khet

หรือ (2)  นาง ประภาศิริ โขมิตรนาร อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7  
 or Mrs. Prapasiri Kositthanakorn Age 60 years, residing at 7  
 ถนน สุทธิสารวินิฉฉฉฉ ตำบล/แขวง รัชดาภิเษก อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10400  
 Road Sutthisan Winitchai Tambol/Khwaeng Ratchadaphisek Amphoe/ Din Daeng Province Bangkok Postal Code 10400  
 Khet

หรือ (3)  นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 or Mr./Ms./Miss \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/ Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผสมทั้งการมาประชุมที่สถานที่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2026 on 24 April 2026 at 14.00 p.m. by Hybrid - Physical Meeting or E-AGM at Academy Training Room 1, Index Living Mall Public Company Limited, No. 147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No. 1 To inform the 2026 AGM by the Chairman of the Board of Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda No. 2 To adopt the minutes of AGM 2025 on April 25, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda No. 3 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 4 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda No. 5

To consider and approve the appropriation of the net profit in 2025 as the annual dividend.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of directors who are due to retired by rotation in 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์  
Director Name Mrs. Pennapha Dhanasarnsilp

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ชื่อกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมัสตยาสนธิ

Director Name Mr. Pisith Patamasatayasonthi

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ชื่อกรรมการ นางขันทอง อุดมมหันตีสุข

Director Name Mrs. Kunthong Udommahuntisuk

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ชื่อกรรมการ นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมัสตยาสนธิ

Director Name Miss Pichapim Patamasatayasonthi

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda No. 7

To consider and approve the remuneration for the Company's Board of Directors in 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569  
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท  
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment to the Company's Objects and the amendment to Clause 3 (Objects of the Company) of the Memorandum of Association.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
Agenda No. 10 To consider other agenda.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

#### Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม E-AGM และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the E-AGM meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Stamp Duty  
Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Index Living Mall Public Company Limited, holding the total number

หุ้น

shares,

of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote

votes as follows:

equivalent to

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share of		shares, and having the right to vote		votes,
		equivalent to		
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share of		shares, and having the right to vote		votes.
		equivalent to		

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing

at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ

(2)  นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing

at

ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code
หรือ	(3) <input type="checkbox"/> นาย/นาง/นางสาว		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่
or	Mr./Ms./Miss		age	years, residing
				at
ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	Province	Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2569 แบบผสม ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

2026 by Hybrid Meeting on 24 April 2026 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมอะคาเดมี เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามตำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Academy Training 1, Index Living Mall Public Company Limited No. 147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share		shares, and having the right to vote		votes,
		equivalent to		
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference		shares, and having the right to vote		votes.
share		equivalent to		
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	_____		_____	เสียง
Total amount of voting rights				votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No. 1 To inform the 2026 AGM by the Chairman of the Board of Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งงดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain



เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

Director Name Mr. Pisith Patamasatayasonthi

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ นางขันทอง อุดมมหันติสุข

Director Name Mrs. Kunthong Udommahuntisuk

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ

Director Name Miss Pichapim Patamasatayasonthi

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda No. 7

To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda No. 8

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda No. 9

To consider and approve the amendment to the Company’s Objects and the amendment to Clause 3 (Objects of the Company) of the Memorandum of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
Agenda No. 10 To consider other agenda.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ**  
Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ้ง มอลล์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Index Living Mall Public Company Limited  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอะคาเดมี่ เทรนนิ่ง 1 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ้งมอลล์  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย  
at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 by Hybrid Meeting on 24 April 2026 at 14.00 p.m. at the Academy Training 1, Index  
Living Mall Public Company Limited No. 147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok, or any adjournment at  
any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes                               | Disapprove votes                               | Abstain votes                                 |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes                               | Disapprove votes                               | Abstain votes                                 |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes                               | Disapprove votes                               | Abstain votes                                 |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes                               | Disapprove votes                               | Abstain votes                                 |

## แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบของ QR Code เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แทนรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ รวมทั้งได้เผยแพร่ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.indexlivingmall.com/th/downloads/annual-reports>

อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัท โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com) หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ มาที่โทรศัพท์หมายเลข 02-898-6420-5 ต่อ 6219

---

ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ นามสกุล : .....

.ที่อยู่ : .....

.....

.....

เบอร์โทร : .....

**แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**

**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบ Hybrid (Physical และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

**ของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)**

**(“การประชุม AGM”)**

ตามที่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.indexlivingmall.com/privacy-policy>) โดยการประชุม AGM นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป ดังนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลข เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุม AGM เป็นต้น
2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
  - 2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลา (Retention Period) ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที
5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้น ต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com) หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

### แผนที่ ห้องประชุม อะคาเดมี่ เทรนนิง 1

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

### แผนที่สำนักงานใหญ่ Index Living Mall

