

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการบริษัท

Indexlivingmall

1



นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
ประธานกรรมการ

อายุ : 73

2



นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

อายุ : 54

3



นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66

4



นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 47

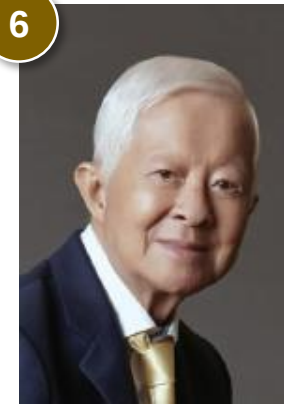
5



นายอริยะ พนมยงค์
กรรมการอิสระ

อายุ : 47

6



นายพิชัย ปัทมสัทยาสนธิ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 72

7



นางจันทอง อุดมมหันติสุล
กรรมการ

อายุ : 67

8



นางสาวกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 44

9



นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 42

10



นายเอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 39

11



นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 35

ผู้บริหารของบริษัท

Indexlivingmall



นายวิพล
วรสาทฤท
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ



นายณิตินันท์
ยุทธพัฒนศักดิ์
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
สายงานขายโครงการและ
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน



นายขวัญชัย
กิจทองจรชัย
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสายกลยุทธ์
และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์



นายสมชาย
โตสมสกุล
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสาย
บริหารสาขา ออนไลน์
และค้าส่ง



นางกนกวรรณรัตน์
ศรีมันัสศิริ
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท



นางกาญจวรรณ
สายลักษณ์ศิริ
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาด



นางสาวปารณวดี
วิชัยดิษฐ์
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารซัพพลายเชน
คลังสินค้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศ



Mr. Gerard
McGuck
รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
สายการค้าและ
ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ



วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองค์ประชุม

1

บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting โดยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share 1 Vote)

2

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

3

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ย่อหน้าจอการประชุมลงและไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดลงคะแนนเสียงและกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

4

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 คือกดไปที่ปุ่ม “Participants” จากนั้น กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้นค่ะ เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

ช่องทางที่ 2 คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

การใช้งาน E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง) สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ XX
ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ XX เมษายน 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
กิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

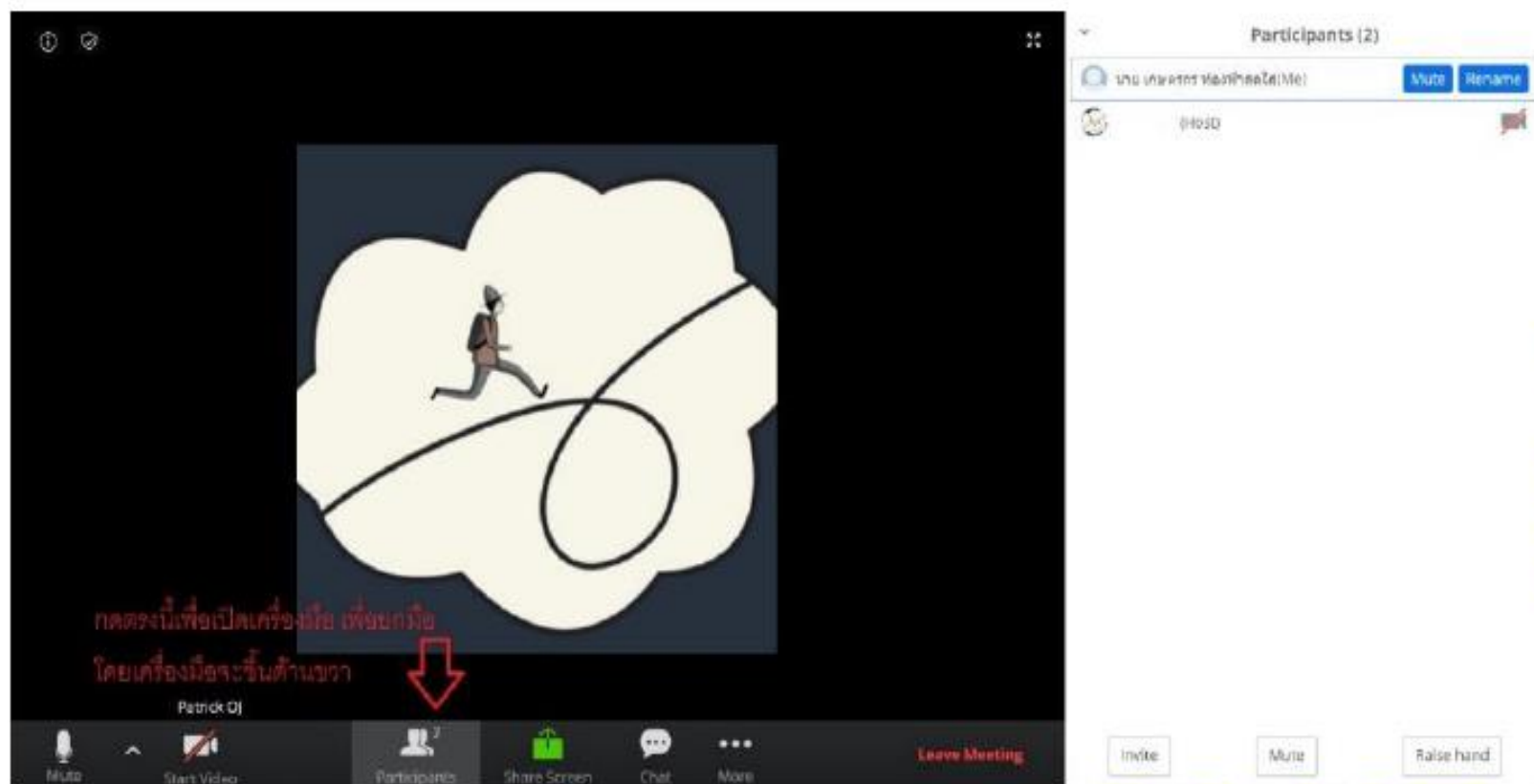
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

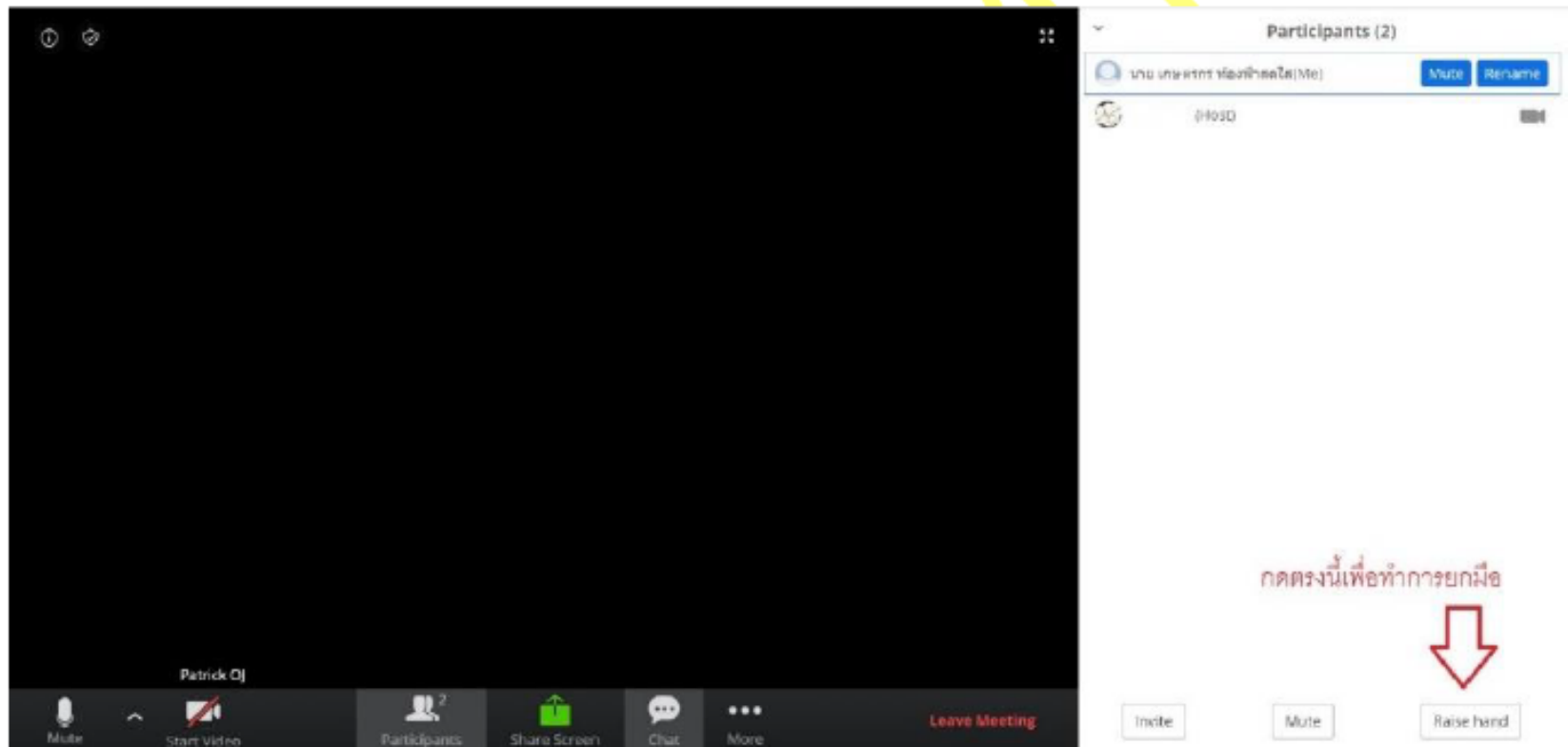
******* กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม⁵จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้

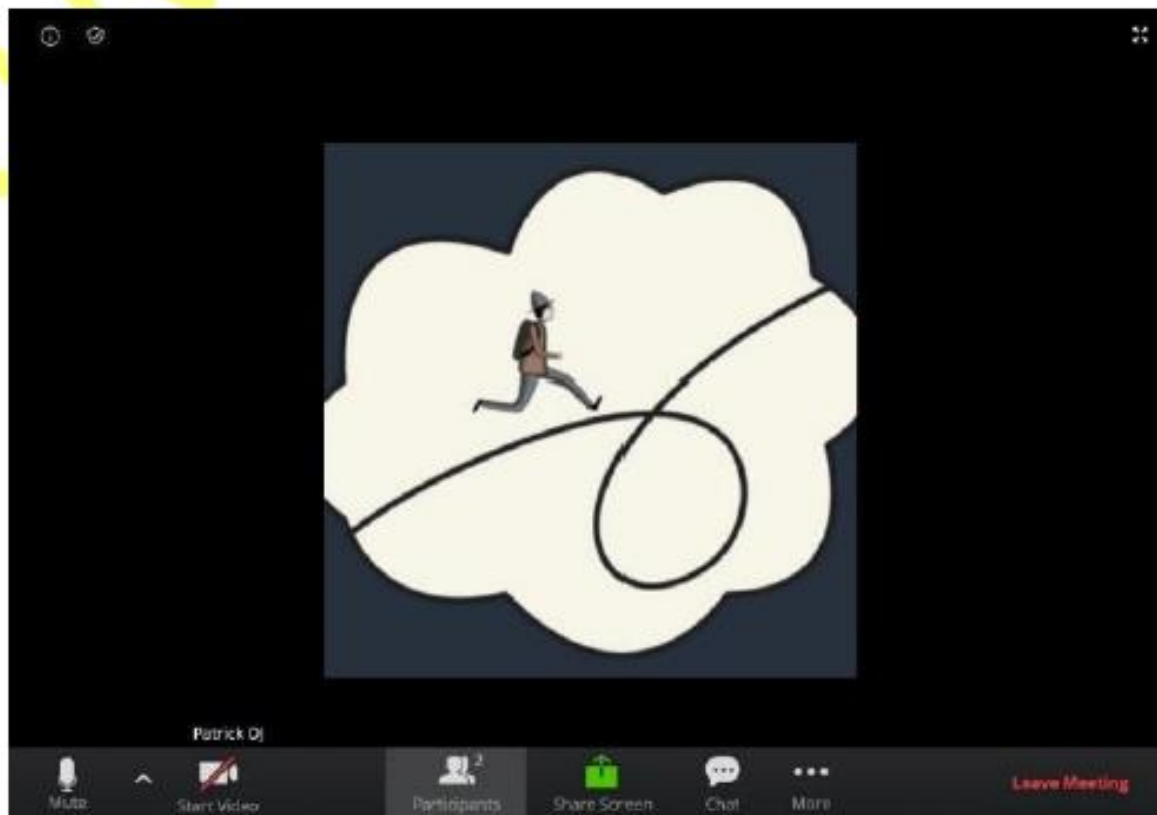
1. กดไปที่ปุ่ม “Participants” ตามรูปด้านล่าง



2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



กดเพื่อนำมือลง เมื่อถามคำถามเสร็จ
หรือเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว
เมื่อกด รูปมือ จะหายไป



Invite Mute Lower hand

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองค์ประชุม (ต่อ)

5

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยจะมีการสรุปผลคะแนนหลังจากการนำเสนอจบในแต่ละวาระ

6

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564

เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ:

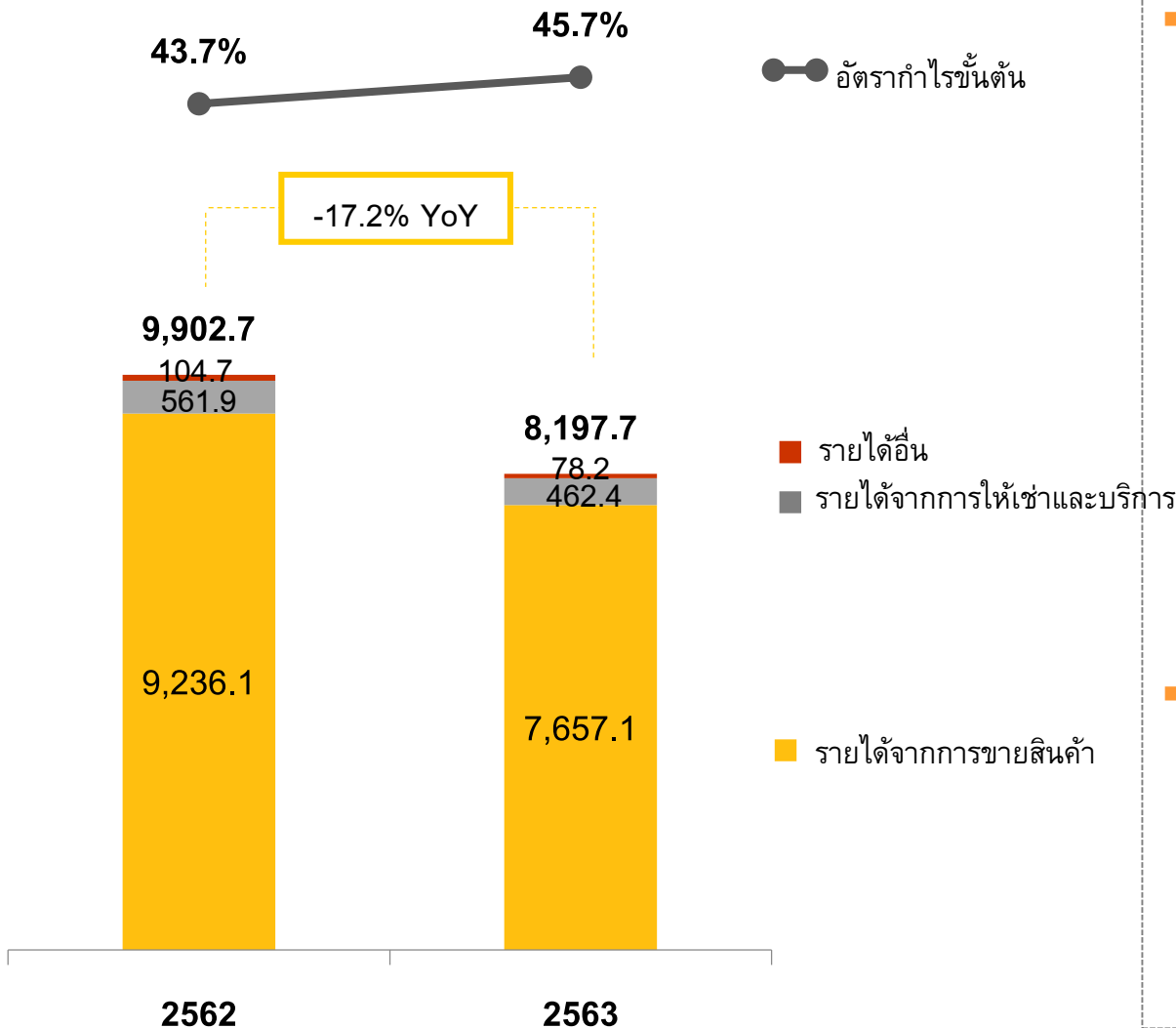
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท, %

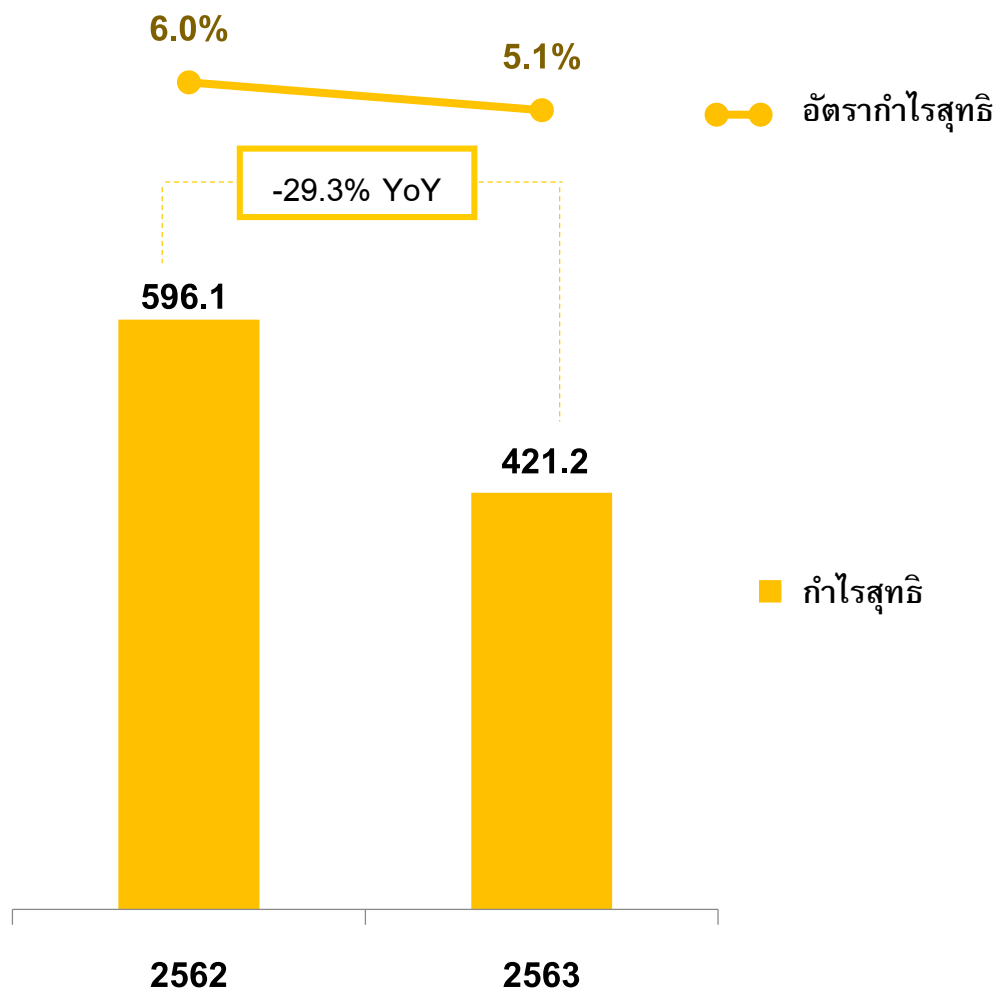


- รายได้รวมในปี 2563 ลดลง 1,705.0 ล้านบาท หรือ 17.2% YoY เนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งแรก และการปิดบางสาขาชั่วคราวจากแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปี 2563 ตลอดจนผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
 - ✓ รายได้จากการขายสินค้า ลดลง 17.1% YoY
 - ✓ รายได้จากการให้เช่าและบริการ ลดลง 17.7% YoY
 - ✓ รายได้อื่น ลดลง 25.3% YoY
- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น 2.0% YoY โดยมิเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับ Product Mix รวมถึงทำโปรแกรมส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

Indexlivingmall

หน่วย: ล้านบาท, %

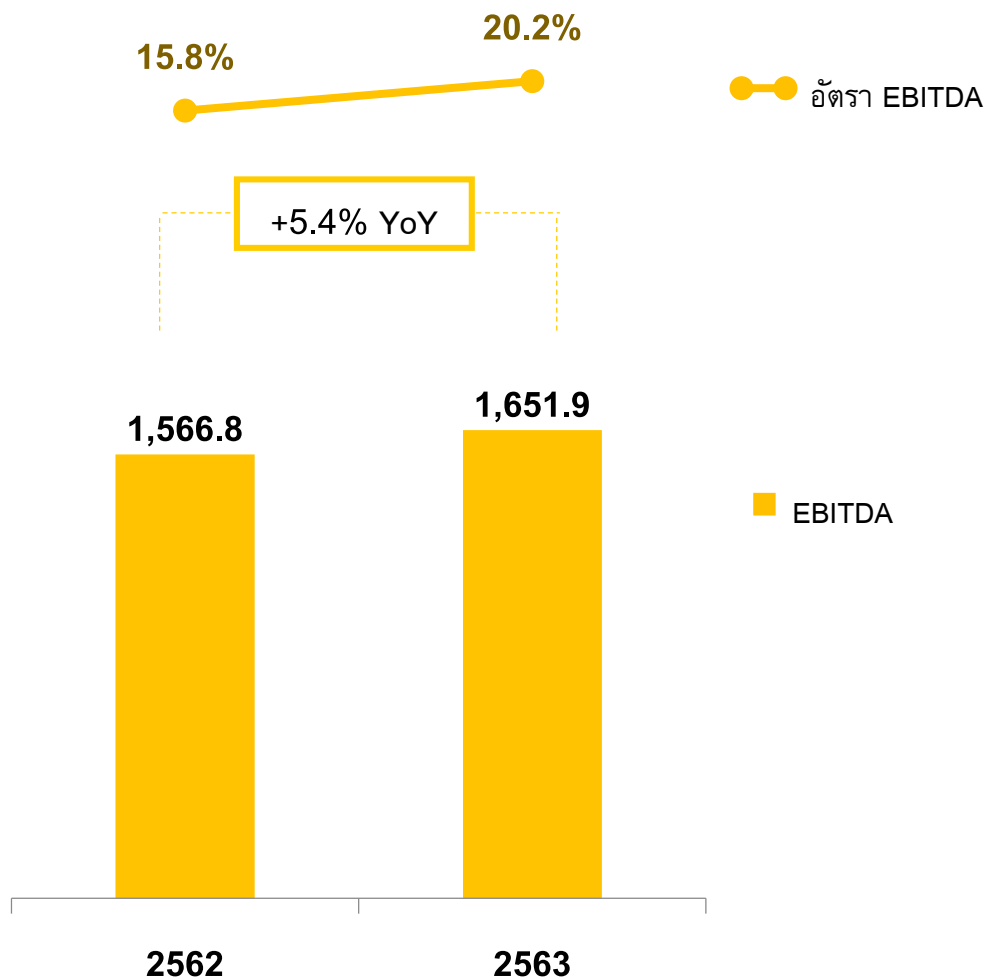


กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลง 174.9 ล้านบาท หรือ 29.3% YoY เนื่องจาก

- รายได้จากการดำเนินการที่ลดลงเนื่องจากการปิดสาขาส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จากการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งแรก และการปิดสาขาบางส่วนจากการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปี 2563 รวมถึงผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
- การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับรอบการดำเนินงานปี 2563 ลดลง 25.2 ล้านบาท
- ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 จำนวน 70.0 ล้านบาท และยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้อีกประมาณ 64.3 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลา 3 ปี หลังจากการเริ่มใช้

EBITDA & EBITDA Margin

หน่วย: ล้านบาท, %

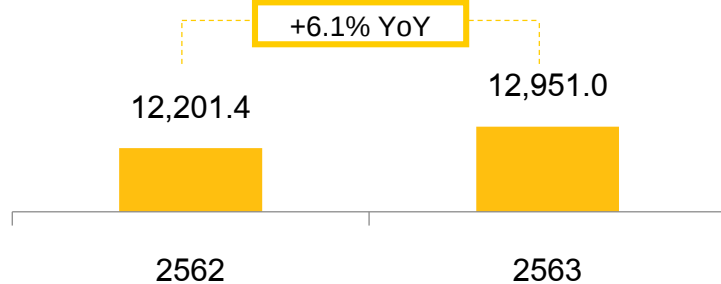


EBITDA ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 85.1 ล้านบาท หรือ 5.4% YoY เนื่องจาก

- การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ส่งผลให้ EBITDA ปี 2563 เพิ่มขึ้น 276.8 ล้านบาท
- ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16 ปี 2563 บริษัทจะมี EBITDA 1,375.1 ล้านบาท ลดลง 191.7 ล้านบาท หรือ 12.2% YoY เนื่องจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงาน

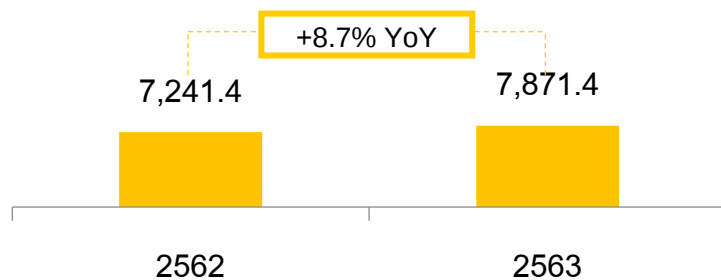
สินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท



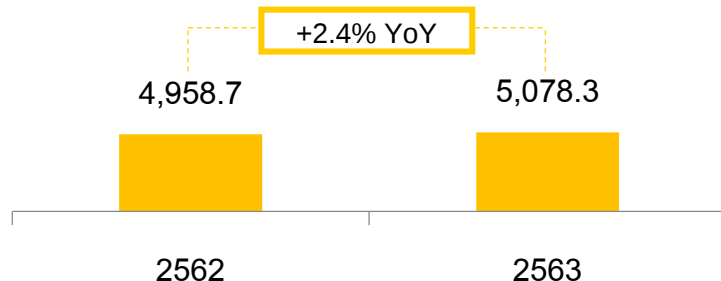
หนี้สิน

หน่วย: ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หน่วย: ล้านบาท

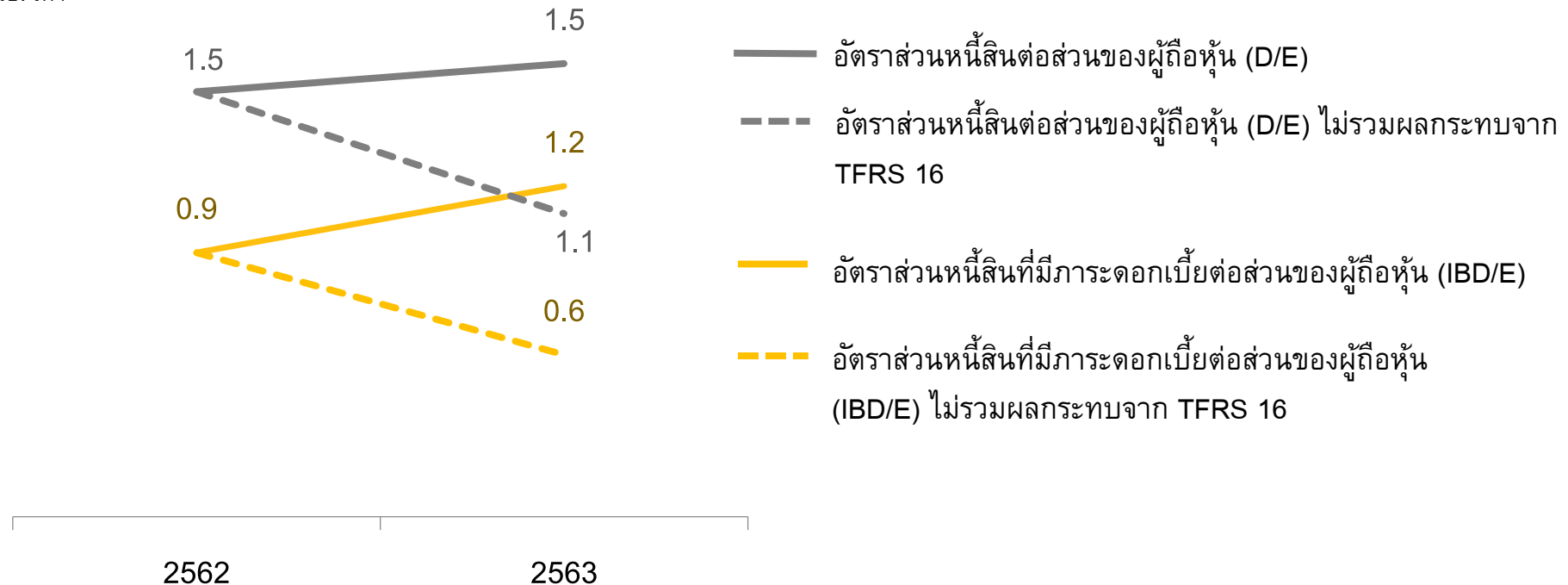


- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 749.6 ล้านบาท หรือ 6.1% จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท
- ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินค้างเหลือ 1,757.0 ล้านบาท ลดลง 500.4 ล้านบาท หรือ 22.2% จาก 2,257.3 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น
- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 630.0 ล้านบาท หรือ 8.7% จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมีเหตุผลหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท
- อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2563 เงินกู้จากสถาบันการเงิน 3,133.4 ล้านบาท ลดลง 1,531.3 ล้านบาท หรือ 32.8% จาก 4,664.7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยเป็นการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวล่วงหน้า (Prepayment) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,156.3 ล้านบาท
- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 119.6 ล้านบาท หรือ 2.4% จาก ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจาก
 - กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 จำนวน 421.2 ล้านบาท
 - การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.46 บาท สำหรับรอบผลประกอบการปี 2562 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 232.3 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับรอบผลประกอบการครึ่งปีแรก 19 2563 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 75.8 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สิน

Indexlivingmall

หน่วย: เท่า



- การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) มีสาเหตุจากผลกระทบจากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,436.4 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2,738.3 ล้านบาท
- ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16 D/E และ IBD/E จะลดลงจากปี 2562 เหลือ 1.1 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลำดับ

การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)

บริษัทยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการสื่อสารและทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการทบทวนจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไร
ขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่น่าเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2563

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือ **วันที่ 7 พฤษภาคม 2564**

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ **19 พฤษภาคม 2564**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ) (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563)	2562 (1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562)
กำไรสุทธิ (บาท)	421,235,972 บาท	464,229,202 บาท
จำนวนหุ้น (หุ้น)	505,000,000 หุ้น	505,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5 บาท/หุ้น	5 บาท/หุ้น
อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.42 บาท/หุ้น	0.46 บาท/หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 บาท/หุ้น	
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.27 บาท/หุ้น	
รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	136,350,000 บาท	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	212,100,000 บาท	232,300,000 บาท
อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.4	50.0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระประจำปี 2564

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

กรรมการที่ครบกำหนดวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่าน



นายอดิศักดิ์
รักอริยะพงศ์



นายอริยะะ พนมยงค์



นางสาวกฤษชนก
ปัทมสัตยาสนธิ



นายเอกลักษณ์
ปัทมสัตยาสนธิ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



นายอดิศักดิ์ รักษิระพงษ์

อายุ	47 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
การถือหุ้นของบริษัท	0.059 %
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Business Management, Nagoya University, ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2563
เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



นายอริยะ พนมยงค์

อายุ	47 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นของบริษัท	0.00 %
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Management, London School of Economics, ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาตรี Mathematics & IT, University De Marne-La-Vallee, ประเทศฝรั่งเศส
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอริยะ พนมยงค์

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน



นางสาวกฤษชนก
ปัทมสัตยาสนธิ

อายุ	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นของบริษัท	6.83 %
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Business Administration, International business, San Francisco State University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561
เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัจจาสนธิ

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน



นายเอกลักษณ์
ปัทมสัตยาสนธิ

อายุ	39 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร
การถือหุ้นของบริษัท	6.77 %
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท International Business, Thunderbird Global School of Management, Arizona, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561
เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ

การลงมติ: วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่

1. ผลประกอบการของบริษัท
2. ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน
4. การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	30,000
กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ		30,000
กรรมการ		20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายธนิต โอสภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ |
| 2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุษิต | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ |
| 3. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ |
| 4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 |

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 กำหนดไว้ ดังนี้

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



Q&A

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
Thank you, all shareholders