



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ("พิธีกร") ในวันนี้ และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ("ประธานฯ")
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางนิตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวลลิตา เรืองสุทธิภาพ กรรมการบริหาร
5. นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชลิต ทองประยูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
8. นางสาวพิกุล สมวัน กรรมการ
9. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหาร
10. นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหาร
11. นายธนินทร์ ธีรวัน กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2. นางจินตนา คุณทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางพรณี เขตขมภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด
4. นายอภิเดช พุกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวมยุรีย์ สีทา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล
2. นางสาวอรุณี เจียมรัตนะประทีป

รายชื่อตัวแทนอิสระ

1. นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2. นายพงษ์เทพิน เลาววงศ์ ผู้ถือหุ้น / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	49	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	773,425,971	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	610	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	679,097,830	หุ้น
รวมจำนวน	659	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	1,452,523,801	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	78.25	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		1,856,160,000	หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

การดำเนินการประชุม และขั้นตอนการประชุม

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ถึงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นและการสอบถาม

การดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติในที่ประชุมเท่านั้น

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ที่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมในวันนี้จะงดใช้ไมโครโฟนในการซักถามระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมในวาระใด สามารถเขียนคำถามในกระดาษคำถามที่ทางบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถามลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรับกระดาษคำถาม และส่งมอบให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อตอบคำถาม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

วิธีการลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้น เท่ากับ หนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะใช้บัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียงดังกล่าว จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเข้ามา การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีช่องทางที่ให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีการตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท รวมถึงช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ และที่อีเมล IR@dohome.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาเพื่อให้อธิบายในที่ประชุม



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านช่องทางทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2563

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังนี้

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร ภายใต้ Concept “ครบ ถูก ดี” ที่ดูโฮม เป็นศูนย์ค้าปลีก คำสั่ง มีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มผู้ค้าช่วง กลุ่มผู้รับเหมาและงานโครงการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และมีบริการทั้งบริการด้านขนส่ง การให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา การติดตั้งการออกแบบรวมถึง คำสั่งซื้อพิเศษต่าง ๆ (Special Order) ส่วนในปี 2562 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้ อันดับแรก บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และเปิดสาขาเพิ่ม 1 สาขา ที่สาขาเพชรเกษมในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทำให้บริษัทมีสาขาที่เป็นสาขานาขนาดใหญ่ในปี 2562 รวมทั้งหมด 10 สาขา และมีสาขานาขนาดเล็กที่เรียกว่า Dohome ToGo และในปี 2562 นี้ ได้เปิดสาขา Dohome ToGo ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาแม่โคจรจัญ สนิทวงศ์ สาขาแม่โคจรสาทร สาขาโลตัสที่โคราช สาขาบิ๊กซีบางพลี และสาขาพันทิพย์งามวงศ์วาน ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสาขานาขนาดใหญ่ทั้งหมด 10 สาขา และ Dohome ToGo 5 สาขา

สำหรับปี 2562 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 17,971.82 ล้านบาท ลดลง 563.35 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.0 จากปี 2561 ส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากับ 17,868.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากกลุ่มสาขานาเดิมที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขานาอุบลราชธานีลดลง
- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 2,957.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ 10.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำในไตรมาสแรกของปี 2562 รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ที่เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง การบริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับรายได้จากการบริหารศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) เริ่มสูงกว่าค่าใช้จ่ายจึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 1,879.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับแผนการตลาดของปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งค่าเผื่อนี้ส่งผลกระทบต่อผลกำไร และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ EBIDA กำไรสุทธิในปี 2562 ปรับตัวสูงขึ้น จากปี 2561 โดยที่ EBIDA ในปี 2562 เท่ากับ 1,563 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คือ 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ในส่วนของกำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น 287 ล้านบาท จาก 439 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 726 ล้านบาท ในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 โดยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ ดังนี้ ระยะเวลาลูกหนี้การค้าในปี 2562 เท่ากับ 17 วัน ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 49 วัน และระยะเวลาสินค้าการคลังเท่ากับ 159 วัน ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562 เท่ากับ 0.9 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปรับลดลงเหลือเท่ากับ 1.8 เท่า และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 11.2 % สำหรับการนำเสนอในวาระพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ได้จบเพียงเท่านี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และขอให้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม ไม่ต้องลงมติเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชยานนท์ หอพัฒนภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจากการรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 โดยรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 17,971.82 ล้านบาท ลดลง 563.35 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.0 จากปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,957.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.2 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 725.51 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 286.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 18,151.71 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,691.34 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2562 มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญจำนวนหุ้น 1,400 ล้านหุ้น ในปี 2561 และในปี 2562 มีการเพิ่มทุนเป็น 1,856.16 ล้านหุ้น รวมส่วนของเจ้าของจึงเท่ากับ 6,460.36 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนจากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : SSSG ของบริษัทปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง แล้วสาขาอุบลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแบบไหนบ้าง
- นางสาวลลิตทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สาขาอุบลราชธานีเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1-2 เดือน ทำให้ในไตรมาส 3 SSSG ติดลบ 8.2% ซึ่งภาพรวมปี 2562 SSSG ติดลบ 5.3 %
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : เป้าหมายของการเติบโต House Brand เป็นอย่างไร
- นางสาวลลิตทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ทางบริษัท ตั้งเป้าหมายสัดส่วนยอดขายสินค้า House Brand อยู่ที่ 20% ภายในปี 2565 ซึ่งสินค้า House Brand มีอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ที่ดีกว่าสินค้า None-House Brand โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 30%
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ผลกระทบของการตั้งสำรองพนักงานเป็นอย่างไร
- นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองพนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วันแล้ว โดยมีผลกระทบที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4 ล้านบาท
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลกระทบหรือไม่
- นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ขอตอบสำหรับ TFRS 16 เรื่องสิทธิการเช่า สำหรับงบการเงินของบริษัทปี 2562 ไม่ได้มีผลกระทบ แต่จะกระทบงบการเงินในปี 2563 จะเห็นว่างบการเงินในไตรมาสแรก สำหรับ TFRS 16 จะทำให้ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาท และมีหนี้สินจากสินทรัพย์สิทธิการเช่า 217 ล้านบาท คือผลกระทบจาก TFRS 16 ในเรื่องสิทธิการเช่า ในส่วนของ TFRS 9 จะกระทบหลัก ๆ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องการจัดค่าหนี้เพื่อสงสัยจะสูญ ที่บริษัทใช้ TFRS 9 โดยหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2563 การจัดเพิ่มขึ้นเราจะบันทึกเข้าไปในส่วนของหนี้ โดยส่วนหนี้จะลดลง ประมาณ 43 ล้านบาท และหนี้ที่เกิดขึ้นหลังปี 2563 เข้าไปอยู่ในการจัดค่าเผื่อนี้รูปแบบใหม่ สำหรับในส่วนที่ 2 TFRS 9 กระทบกับการบันทึกเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : นโยบายการจัดสำรองสินค้าเป็นอย่างไรบ้าง
- นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการจัดสำรองสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ ทำให้สามารถจัดสำรองสินค้าตามอายุการใช้งานที่ใช้ได้จริงได้แม่นยำมากขึ้น แทนที่จะระบุประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ทำให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สามารถจัดสำรองได้ลดลง 73 ล้าน ซึ่งปี 2563 นี้ ก็ยังใช้นโยบายการจัดสำรองแบบเดิม
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : มีการคั่นหนี้ค่อนข้างเยอะ แต่ D/E ยังคงอยู่ในระดับสูงจะมีการวางแผนอย่างไรบ้าง
- นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ในปี 2561 จะเห็นว่าสัดส่วน D/E อยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่า ภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุน ทางบริษัทฯ นำเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วน ไปชำระหนี้จะเห็นว่าสัดส่วน D/E ลดลงมาค่อนข้างเยอะ ณ สิ้นปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สัดส่วน D/E อยู่ที่ประมาณ 1.8 เท่า
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินกำไรเบ็ดเสร็จคืออะไร
- นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ในส่วนของงบการเงินปี 2562 ค่าใช้จ่ายอื่นมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : ต้นทุนทางการเงินปี 2562 จำนวน 298 ล้านบาทมาจากหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเท่าไร และหนี้จะลดลงเท่าไรในปี 2563 นี้
- นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ชี้แจงว่า : หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นเงินกู้จากธนาคารทั้งหมดจำนวน 9,070 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนอกจากมีการคืนหนี้ระยะยาวที่มีแล้ว บริษัทยังมีการกู้หนี้เพิ่มขึ้นเพื่อจะขยายสาขา เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวภาระหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทตั้งเป้าในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะต้องไม่เกิน 2 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,883	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 34,200,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 53 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเนื่องด้วยนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทแล้ว โดยสำหรับปี 2562 นี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562) โดยการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทกำหนดการจ่ายปันผลในรูปแบบ หุ้นปันผล และเงินสดปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 309,360,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ปันผลประมาณหุ้นละ 0.166666666667 บาท ต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.166666666667 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราไม่เกินหุ้นละ 0.018518518519 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 34.37 ล้านบาท

รวมการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 343.73 ล้านบาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.185185185186 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 52.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมทุกท่านได้มีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การปันผลเป็นหุ้นมีผลกระทบหรือไม่
นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : การปันผลเป็นหุ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีผลกระทบ แต่อาจจะมีผลกระทบ ดังนี้ การปันผลเป็นหุ้นจะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตัวกำไรสุทธิเท่าเดิม การปันผลเป็นหุ้นที่จำนวนหุ้นที่ต้องเพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรต่อหุ้นต่ำลง แต่การปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากบริษัทปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น อัตราของผู้ถือหุ้นเลยไม่ได้เกิด Dilution effect ส่วนในเรื่องหุ้น เนื่องจากการปันผลเป็นหุ้นทำให้กำไรสะสมลดลง ในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจะเพิ่มขึ้นจากหุ้นปันผล ดังนั้นในภาพรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : บริษัทจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทสามารถเก็บเงินสดเพื่อนำไปขยายกิจการต่อได้ การเพิ่มทุนเป็นหุ้นปันผลก็จะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะแข็งแกร่งขึ้น ตามที่คุณชยานนท์ ชี้แจงว่า อาจจะมีผลกระทบกับราคาหุ้น กำไรต่อหุ้นจะน้อยลง แต่นำเงินไปขยายธุรกิจต่อในอนาคตมองในภาพรวมก็น่าจะดีขึ้น
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาการจ่ายปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรืองบการเงินรวม
นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ชี้แจงว่า : ในการพิจารณากำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม : หุ้นปันผลต้องเสียภาษีหรือไม่
นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ชี้แจงว่า : ต้องเสียภาษี โดยหลักการผู้ถือหุ้นจะได้รับทั้งหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในส่วนของเงินสดปันผลที่ทางบริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้น จะเป็นส่วนที่เท่ากับจำนวนภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะต้องจ่ายภาษีที่ต้องนำไปเสียภาษีตามกฎหมาย โดยหุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ทางกรมสรรพากร



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,883	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 309,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,165,520,000.00 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	2,165,520,000 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,165,520,000 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (.....)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนำไปใช้ทำอะไร

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

- นายชยานนท์ หอพัตรารัตน์ ชี้แจงว่า : วาระการเพิ่มทุนฯ เป็นวาระที่ต่อเนื่องจากวาระการจ่ายปันผล ในส่วนของทุนที่เพิ่ม คือ เพิ่มทุนเพื่อออกเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทไม่ได้รับเงินเข้ามาเพิ่มจริง เป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำไปจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,883	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาโดยส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend)

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,883	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 6 ข้อ และเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทจำนวน 4 ข้อ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น รวมถึงการโอน หรือรับโอนกิจการใด ๆ เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(2) ขาย โอน จำนำ แลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	(2) ขาย โอน จำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น รวมถึง รับจำนอง รับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินใด เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้แก่บริษัท โดยบริษัทมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น	(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ หลอดไฟ โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสาร เครื่องดนตรี เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน(ต่อ)	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม(ต่อ)
(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น	(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง <u>ครีมบำรุงผิว น้ำหอม น้ำมันหอม</u> เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ป้ายยาปราบศัตรูพืช ยานำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม <u>เมล็ดพันธุ์ควบคุม</u> ป้ายยาปราบศัตรูพืช ยานำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	(25) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร <u>ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม</u> บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทอีก จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

(54) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด
(55) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ถนอม และเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีใด การแปรรูปอาหารสด พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ขนมอบ และอาหารประเภทต่าง ๆ
(56) ประกอบกิจการห้องเย็น เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาสินค้าของบริษัท ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการใช้ห้องเย็นเป็นที่รับฝากเก็บสินค้าโดยคิดค่าฝากหรือค่านำเหมาเป็นทางการค้าปกติจากบุคคลอื่น
(57) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกชนไก่ ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ ลูกปิงปอง ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ไม้กอล์ฟ ไม้เบสบอล ไม้ตีปิงปอง ตาข่ายสำหรับเทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล ปิงปอง ตลอดจนรวมถึงเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเล่นกีฬาทุกชนิด

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : การแก้ไขวัตถุประสงค์ให้เข้าชื่อ รับซื้อฝาก ขายฝาก อนาคตจะขยายทำธุรกิจอะไร
- นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมธุรกิจไว้ก่อน ในอนาคตอันใกล้นี้ยังไม่มีแผนธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับด้านนี้ ณ ตอนนี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการจดทะเบียน และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจให้มีอำนาจยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 การประชุมคณะกรรมการ และข้อที่ 37 วรรคสาม การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดข้อที่เสนอแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 30 เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 30 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม	ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคหกครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
---	--

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และรวมถึงมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามสัญญาทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,179,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามกฎหมาย ตั้งแต่ช่วงเวลาวินาที 30 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 นี้ จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งกรรมการ 1 ใน 3 ท่านประกอบด้วย คุณฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

ในวาระนี้นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นนำผู้เสนอในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 “กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

“กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 มีกรรมการจะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
2. นางสาวพิกุล สมวัน และ
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1) นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

2) นางสาวพิกุล สมวัน

- กรรมการ

3) นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้บริษัท
ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,453,998,183	99.99
ไม่เห็นด้วย	181,900	0.01
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

2. นางสาวพิกุล สมวัน ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,180,083	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,453,998,183	99.99
ไม่เห็นด้วย	181,900	0.01
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับนั้น ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2563 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

	2563		2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	30,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท
รองประธานกรรมการ	35,000 บาท	25,000 บาท	35,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	30,000 บาท	25,000 บาท	30,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	-	-	-	-
กรรมการบริหาร	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

จากรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2563 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563 มีอัตราคงเดิมเท่า ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 40,000 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 35,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 30,000 บาท/เดือน (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน)
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละจำนวน 25,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครึ่งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท/ครึ่ง และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครึ่ง
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครึ่งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 25,000 บาท/ครึ่ง และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

สำหรับวาระนี้ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นให้สิทธิกรรมการอิสระท่านดังกล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนั้นจะออกเสียง แต่ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงไว้ชัดเจนแล้ว ก็จะใช้สิทธิออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,454,180,083	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยวาระนี้ทางคณะกรรมการตามความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับจัดทำงบการเงินบริษัท และงบการเงินรายไตรมาส ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
3. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,450,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14% โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากปริมาณงาน และค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน รวมถึงบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์เคเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเนื่องด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกำหนดเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุทำให้ระบียบวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นี้ ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมอนุมัติต่อไป

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2563 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบว่าบริษัทควรที่จะเลือกใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์เคเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามที่บริษัทได้เสนอฯ โดยคุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ได้ตรวจสอบบริษัทมา 7 ปีมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้เป็นอย่างดี ตามที่พิธีกรฯ ได้กล่าวมาแล้วว่า บริษัทได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกที่บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีทางไพร์วอเตอร์เฮาส์เคเปอร์สฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นยังไม่อนุมัติฯ เนื่องจากการที่ไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมรับทราบฯ

สำหรับค่าสอบบัญชี การปรับราคาขึ้นจากปี 2562 บริษัทถือว่าเหมาะสมแล้ว หากบริษัทได้รับผลกระทบมาก บริษัทอาจต้องร้องขอให้ค่าสอบบัญชีลดลง แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมาก อีกทั้งบริษัทก็ได้มีการขยายกิจการเพิ่มขึ้นในปี 2563 นี้ มาตรฐานบัญชีก็มีฉบับใหม่มากขึ้น เพราะฉะนั้นปริมาณงานก็ต้องทำงานมากขึ้นเช่นกัน บริษัทก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้ผู้สอบบัญชีสำนักงานเดิมฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 4,450,000 บาท พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และทางคณะกรรมการบริษัทก็เห็นชอบตามที่เสนอฯ และขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมถึงอนุมัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ตามที่เสนอ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 4,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,392,455,583	95.70
ไม่เห็นด้วย	56,865,000	3.91
งดออกเสียง	5,709,500	0.39
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ และขอมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านช่วยตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาที่ซ้ำกัน ดังต่อไปนี้

1. คุณลัดดา รุติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามว่า : สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลอย่างไรต่อผลประกอบการในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 เนื่องจากในไตรมาส 1 มีผลในเชิงลบ
2. คุณยุทนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การขยายสาขาในปี 2564 - 2565 มีแผนจะขยายกี่สาขา ได้ที่ดินหรือยัง
3. คุณยุทนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : Model Dohome ToGo เท่าที่เปิดมาถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่
4. คุณชวชิต พรธรรักษ์เจริญ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : แผนการขยายสาขาในปี 2564 รบกวนช่วย Review ให้หน่อยครับ

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

5. คุณชวิต พรธำรักษ์เจริญ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : จากสถานการณ์ COVID-19 อยากให้ช่วย Update แผนการขยายสาขาในปีนี้อย่างเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร
 6. คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การเติบโตของยอดขาย SSSG ของสาขา โดยเฉพาะสาขาเดิม เช่น สาขาอุบลปีที่ก่อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
 7. คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : เป้าหมายการเติบโตของสินค้า House Brand สินค้ากลุ่มซ่อมแซม และกลุ่มตกแต่งเป็นอย่างไร
 8. คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : เป้าหมายการเพิ่มสาขา Dohome ToGo และ Size L ในส่วนของ CAPEX ที่จะใช้เป็นเท่าไร
 9. คุณชลวรา พาราพสุ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : จากสถานการณ์ COVID-19 ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการขยายสาขาในปี 2563-2564 อย่างไรบ้าง มีการปรับลดการขยายสาขาหรือไม่
 10. คุณชลวรา พาราพสุ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ไตรมาส 2 ปี 2563 เหมือนจะมี Pent-Up Demand จากช่วงปิดเมือง ไม่ทราบว่าในช่วง 2H2563 สถานการณ์ของบริษัท มีแนวโน้มแผ่วลงจากไตรมาส 2 มากหรือไม่ ในส่วนของกำลังซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง และงบประมาณภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 แตกต่างจากปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร
 11. คุณพงษ์ธร พรตรีสัตย์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ในปีนี้เปิด Size L จำนวน 3 สาขา และปีหน้าอีก 3 สาขา ยังเป็นไปตามแผนอยู่หรือไม่ และในปี 2564-2567 มีแผนจะเปิดสาขาจำนวนเท่าไร
 12. คุณพงษ์ธร พรตรีสัตย์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : DOHOME มีสาขาแค่ 10 สาขา ทำไมถึงมียอดขายได้เกือบเท่า Global ซึ่งมีสาขาประมาณ 60-70 สาขา เพียงแต่มี Net Profit ต่ำกว่า ซึ่งเป็นเพราะ Product Mix หรือไม่ แล้วในอนาคตจะทำการอย่างไรเพื่อให้ Margin สูงเท่ากับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คุณสลิทิพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเข้ามาข้างต้น เนื่องจากบางคำถามเป็นคำถามซ้ำกัน จึงขอชี้แจงเป็นภาพรวม ดังนี้

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ทางบริษัทปิดสาขานาขนาดใหญ่ (Size L) ไปทั้งสิ้น 8 สาขา คงเหลือสาขาที่เปิดให้บริการเป็นปกติอยู่ 2 สาขา คือสาขาบางนา และสาขาอุบลราชธานี ส่วน Dohome ToGo ซึ่งมีอยู่ 6 สาขา ได้ปิดสาขาไปทั้งหมด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ทางรัฐบาลประกาศปลดล็อกในบางจังหวัดจึงสามารถเปิดให้บริการได้ปกติเพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขาโคราช สาขาอุดร โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ทางรัฐบาลประกาศปลดล็อกเพิ่มจึงสามารถเปิดให้บริการเป็นปกติได้ทั้ง 10 สาขา รวมถึง Dohome ToGo 6 สาขา ก็สามารถเปิดให้บริการได้เช่นกัน

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีสาขา Size L และ Dohome ToGo ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้นรวม 16 สาขา และถึงแม้ว่าทางบริษัทต้องปิดให้บริการชั่วคราวไปหลายสาขา ซึ่งคิดเป็น 87.5% ของจำนวนสาขาที่มี แต่เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของบริษัท ทางบริษัทจึงผลักดันยอดขายในช่องทางการขายต่าง ๆ เช่น การขายออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงทางโทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้า และทีมงานผู้แทนขายได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของสถานการณ์ COVID-19 การขายผ่านช่องทางดังกล่าว สัดส่วนของกลุ่มสินค้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ในช่วงแรกลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งผ่านช่องทางการขายหน้าร้าน ยังไม่ได้มาซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายหลังบ้านมากนัก จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ทางบริษัทปรับลดลงไป เนื่องจากสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งผลกระทบต่อทางบริษัทได้รับถือว่าหนักมาก ที่ต้องปิดสาขาไปถึง 87.5% ของจำนวนสาขาที่มี ถึงแม้ว่าจะต้องปิดสาขาเป็นจำนวนมาก แต่ DOHOME ก็พยายามผลักดันยอดขายให้สูงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของบริษัท

จึงทำให้ภาพรวมของช่วงสถานการณ์ COVID-19 และหลังการปลดล็อก DOHOME มี SSSG เป็นบวกเล็กน้อย ทั้งที่ต้องปิดสาขามากถึง 87.5% ของจำนวนสาขาทั้งหมดที่มีก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากถึงแม้อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับลดลงไปเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามสำหรับแผนการขยายสาขาขนาดใหญ่ Size L ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีการชะลอ ในปี 2563 นี้ มีแผนเปิดสาขาสุรินทร์ ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันนี้ มีเปิดสาขามาบตาพุด และสาขาแหลมฉบัง ส่วนในปี 2564 ตามแผนยังคงเป็น 3 สาขาอยู่ ส่วน Dohome ToGo ปัจจุบันนี้เปิดทั้งหมด 8 สาขา ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ถ้ารวมสาขาเดิมที่เปิดแล้วก็น่าจะเปิดอยู่ที่ 15 สาขา ถือว่าน้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากปัจจุบันมีการชะลอการเปิด Dohome ToGo เพื่อทบทวนจุดอ่อน และค้นหาทำเลพื้นที่ ที่ดีให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ DOHOME มากยิ่งขึ้น โดยศูนย์กระจายสินค้า (DC) สามารถรองรับการขยายสาขาตามที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ ทดสอบระบบ ASRS คาดว่าน่าจะพร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งขีดความสามารถของศูนย์กระจายสินค้า (DC) ในการรองรับการขยายสาขาก็จะสูงขึ้นตามลำดับ

สำหรับเรื่องความสามารถในการทำกำไรของบริษัท จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของทางบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ถือว่าบริษัทยังมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ให้ใกล้เคียงกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีแนวทางดังนี้

1. การเร่งผลักดันสัดส่วนยอดขายสินค้า House Brand
2. รายได้ส่วนลด DC ที่ในระยะยาวจะทำให้ต้นทุนต่ำลง
3. กลยุทธ์การผลักดันกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง
4. การเจรจาต่อรองต้นทุนสินค้ากับ supplier ให้ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้ทิศทางของอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของบริษัทเริ่มดีขึ้น โดยจากการสังเกต Product Mix ของ DOHOME จะเห็นได้ว่า สัดส่วนกลุ่มสินค้าซ่อมแซมและตกแต่ง มีสัดส่วนที่โตขึ้นค่อนข้างดี ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ที่ดีกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ในอนาคตอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของ DOHOME จึงมีโอกาที่จะยังเพิ่มได้และทิศทางก็ดูดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจาก DOHOME เป็น Low Cost Company ถ้าเปรียบเทียบกับ SG&A ของ DOHOME กับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันถือว่ายังค่อนข้างต่ำ แต่ทั้งนี้การขยายสาขาในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดสาขาประมาณ 2 เดือน โดยหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน

ทางด้าน CAPEX และ Debt to equity ในแต่ละปี ทางบริษัทจะมีการจ่ายเงินต้น คืนธนาคารอยู่แล้วประมาณ 1,000 ล้าน และประกอบกับเงินที่ได้จากการดำเนินงานในแต่ละปีจะสูงขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้น debt to equity ก็จะช่วย



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ลดต่ำลง แต่ถ้ามีการขยายสาขา Debt ก็สูงขึ้นมา และสำหรับแผนการขยายสาขาในอนาคตที่ตั้งเป้าไว้ ก็ยังสามารถ Maintain debt to equity ได้ต่ำกว่า 2 ตรงนี้จึงไม่น่ากังวลและจะติดอะไร

ทางด้านกลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์หลักของ DOHOME คือ ครอบ ถูก ดี ครอบก็คือเรามีสินค้าหลากหลาย มีสต็อกสินค้าที่พร้อมให้ลูกค้าชนกลับไป ลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้และต้องการใช้สินค้าในวันนี้ ส่วนนี้จะเป็นกลยุทธ์ในด้านครบ ส่วนทางด้านราคา บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาอยู่ระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ DOHOME ลูกค้าจะ feedback กลับมาว่าสินค้าของ DOHOME ค่อนข้างถูก ส่วนสุดท้ายคือคำว่าดี ก็มีบริการหลายๆที่ Cover กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นด้วย 3 กลยุทธ์หลัก DOHOME จึงยังสามารถขยายสาขา และสามารถได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด

และขอชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาที่ไม่ซ้ำกัน ดังต่อไปนี้

13. คุณชนวนา พาราพสุ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การ Ramp-up ยอดขายของสาขาใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เป็นเช่นไรบ้าง มีสาขาไหนดีกว่า และแยกว่าเป้าหมายมาก ๆ หรือไม่ว
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตาม Ramp-up มีบวกหรือลบก็ได้เยอะอย่างมีนัยสำคัญอะไรมาก ถือว่าดีและเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจ
14. คุณชนวนา พาราพสุ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : Dohome ToGo ตอนนี้มีกี่สาขา สิ้นปี 2563 คาดว่ามีกี่สาขา และตอนนี้ถ้านับเฉพาะ Dohome ToGo ทุกสาขารวมกัน มีกำไรสุทธิแล้วหรือยัง
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ปัจจุบันนี้ Dohome ToGo มี 8 สาขา คาดว่าสิ้นปีจะมีประมาณ 15 สาขา ในส่วนของกำไรหากรวมค่าใช้จ่ายของสำนักงานใหญ่ที่รับผิดชอบงานของ Dohome ToGo จะยังทำให้ไม่มีกำไร
15. คุณชนวนา พาราพสุ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ราคาเหล็กช่วงนี้เป็นอย่างไร
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ในช่วงนี้ราคาเหล็กค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามเหล็กเป็นสินค้าคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นราคาจะมีขึ้นและมีลง สิ่งที่ DOHOME พยายามทำคือ Maintain GP ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากดูย้อนหลัง ที่ผ่านมาระยะที่ก็สามารถทำได้ตามเป้าที่กำหนด เพราะฉะนั้นเรื่องเหล็กไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล
16. คุณยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การขยายสาขาในปี 2564-2565 จะขยายปีละกี่สาขา และได้ที่ดินครบหรือยัง
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ที่ดินสำหรับเตรียมเปิดสาขาทางบริษัทมีครบแล้ว และช่วงหลังๆ ส่วนใหญ่ที่ดินสำหรับการขยายสาขาในอนาคตจะเป็นรูปแบบการเช่าระยะยาว 30 ปี มากกว่าการซื้อที่ดิน
17. คุณยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : โมเดล Dohome ToGo ที่เปิดมาถือว่าเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ มีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : บางสาขาเป็นไปตามที่คาดบางสาขายังต้องปรับปรุงอยู่ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจะเป็นเรื่องหลักๆ คือเรื่อง assortment
18. คุณยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : เปรียบเทียบกับคู่แข่งเบอร์ 1 เบอร์ 2 เรามีจุดได้เปรียบและเสียเปรียบอย่างไร
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ย้อนกลับไปที กลยุทธ์ “ครอบ ถูก ดี” ซึ่งเป็นจุดที่เราแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนหนึ่งคือ DOHOME มีชื่อเสียงด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งคู่แข่งอาจจะมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มนี้ไม่เยอะมากนัก จุดที่แตกต่าง

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

อีกด้านคือ การปล่อยเครดิต ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยเครดิตแต่ทางบริษัทก็ระมัดระวังการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด

19. คุณชิตพล วัฒนโธ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : มีแผนการปิดสาขาจะเชิงเทราหรือไม่
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ปัจจุบันสาขาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจะเชิงเทรา ของเราคือสาขางานา แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งสาขาอยู่โซนบางนา ทางบริษัทจึงเรียกชื่อว่า สาขางานา
20. คุณชิตพล วัฒนโธ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : DOHOME ตั้งเป้าว่าจะจะมีเทศกาล Grand Sale ก็ครั้งต่อปี
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : โดยเฉลี่ยประมาณปีละครั้ง ประมาณช่วงปลายปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่ดูแล้ว กำไรขั้นต้น (GP) ในแต่ละไตรมาสก็ไม่ได้ Swing มากนัก การจัดงาน Grand Sale ก็อาจไม่ได้กระทบกับอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของเรามาก
21. คุณชิตพล วัฒนโธ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : แผนการขยายสาขายังเป็นปี 2563 จำนวน 3 สาขา ปี 2564 จำนวน 3 สาขา หรือไม่ พอเจอสถานการณ์ COVID-19 ผู้บริหารเปลี่ยนแผนการขยายสาขาหรือไม่
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : แผนการขยายสาขายังเหมือนเดิม ปี 2563 เปิด 3 สาขา ปี 2564 อีก 3 สาขา และปีถัดไปก็น่าจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 แล้ว สาขา Size L ทางบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการขยายสาขา และส่วนใหญ่เงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ Dohome ToGo ตามที่เรียนไปในการตอบคำถามตอนต้น ปีนี้ถ้ารวมสาขาคิดว่าน่าจะเปิดได้ที่ 15 สาขา
22. คุณชวชิต พรธารักษ์เจริญ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ยอดขายออนไลน์กับออฟไลน์ คิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และเห็นดอโฮมมีขายอยู่ใน Shopee อยากทราบว่าเวลาที่มีโปรโมชั่นตกลงค่าใช้จ่ายกับทาง Shopee อย่างไร
คุณมารวย ชี้แจงว่า : เรื่องการขายของออนไลน์กับออฟไลน์ ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ปีนี้ DOHOME จะโตทางออนไลน์เกือบเท่าตัว และถ้าเปรียบเทียบกับออฟไลน์สัดส่วนจะอยู่ที่ 1-2 % ในส่วนของการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่าง ๆ ใน Shopee บางส่วนทางบริษัทได้รับการสนับสนุนจากทาง Supplier ด้วย เพื่อทำการโปรโมตการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเน้นการให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Shopee หรือ Supplier ถ้าเราโต Shopee และ Supplier ก็จะโตด้วยเหมือนกัน
23. คุณลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามว่า : สัดส่วนส่วนแบ่งการตลาดของในธุรกิจเดียวกัน DOHOME คาดหวังอย่างไร
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันในปัจจุบัน สำหรับ DOHOME ก็เป็นที่น่าพอใจ แต่ในอนาคตทางบริษัทยังมีแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และคาดหวังผลตอบแทนทางด้านกำไรที่สูงขึ้น
24. คุณลัดดา ลูติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามว่า : DOHOME มีเป้าหมายขยายธุรกิจไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
คุณนดา ยา ชี้แจงว่า : ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาการขยายสาขาไปต่างประเทศมา 4-5 ปีแล้ว เพียงแต่ดูโฮมยังไม่เจอกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนที่เหมาะสม ยังจับคู่ไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะการทำธุรกิจในต่างประเทศ ต้องอาศัยผู้

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ร่วมทุนที่อยู่ในแต่ละประเทศที่รู้เรื่องกฎหมายของประเทศนั้น ๆ และต้องเลือกคู่ที่ดีที่สุด และเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้ทำให้การพิจารณาขยายสาขาไปต่างประเทศนั้นอาจต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้แล้วการลงทุนในต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดีของ DOHOME เพราะไม่ว่าจะเป็นพม่า กัมพูชา ก็มีความต้องการวัสดุก่อสร้าง ช่อมแซมและตกแต่งเยอะมาก ถือว่าตอบโจทย์ DOHOME ทั้งเรื่องการนำเข้าส่งออกสินค้าก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคต DOHOME ต้องขยายสาขาไปต่างประเทศอย่างแน่นอน แต่ด้วยระยะเวลา ความเหมาะสม และความพร้อมมากกว่านี้

25. คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ถามว่าปัจจุบันนี้ DOHOME มีโอกาสเข้า SET100 ไหม
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ปัจจุบันนี้ DOHOME อยู่ใน SET100 อยู่แล้ว
26. คุณพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ไตรมาสที่ 2 ปิดไปหลายสาขา ผลกระทบกำไรมีมากน้อยเท่าไร
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ตามที่เรียนไปในการตอบคำถามไปช่วงต้น ในไตรมาสที่ 2 ยอดขายช่วง COVID-19 ที่หายไป หลังเปิดขายได้ปกติ DOHOME สามารถมียอดขายได้ cover กับยอดขายที่หายไปได้ทั้งหมด ถึงแม้ช่วง COVID-19 จะปิดสามารถไปคิดเป็น 87.50% ของจำนวนสาขาที่มีทั้งหมด ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ในไตรมาส 2 ก็จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากช่วงปิดสาขา DOHOME ขายสินค้ากลุ่มซ่อมแซมและตกแต่งได้น้อยลง หรือสินค้าบางอย่างของ 2 กลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ขายเลย เพราะฉะนั้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ลดลงไปบ้างเล็กน้อย
27. คุณพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : งบภาครัฐกำลังจะออกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในอดีตบริษัทได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด
28. คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : สำหรับงบประมาณภาครัฐที่เริ่มมีการอนุมัติออกมาบ้างแล้ว ถ้าดูจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับลดลง เพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งจะสอดคล้องกับงบประมาณของทางรัฐบาล ดังนั้นหากในปีงบประมาณทางภาครัฐมีการกระจายไปในแต่ละจังหวัดมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ COVID-19 หรือภายหลังปลดล็อกก็เริ่มเห็นผลบวกในส่วนนี้มาบ้างแล้ว
29. คุณพรภัทร จินตนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : รายได้ไม่โตมา 2 ปีแล้วเพราะอะไร แนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไร กำลังซื้อตกหรือไม่ แผนขยายสาขาคงเดิมหรือไม่
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สาเหตุที่รายได้ลดลงเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ถ้าดูจากในไตรมาส 2 และช่วงต้นของไตรมาส 3 แนวโน้มในปีของ DOHOME เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจมาก ในส่วนของกำลังซื้อลูกค้าในปัจจุบันยังถือว่ากลุ่มลูกค้ายังมีกำลังซื้ออยู่ และต้องเรียนว่าช่วงไตรมาส 3 เป็นฤดูกาลฝนซึ่งโดยตามธรรมชาติแล้ววัสดุก่อสร้างจะขายได้น้อยลง แต่สินค้าบางอย่างก็จะขายได้ดีขึ้นก็สลับกันไป
30. นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : DOHOME มีนโยบายการพัฒนานุคลากรและสารถานบุคลากรที่มีความสามารถอย่างไรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
คุณสลิลทิพ ชี้แจงว่า : DOHOME ย้ายมาที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งมีการ Recruits Top Management เข้ามาร่วมงานสักระยะหนึ่งแล้ว ส่วนทีมงานเดิมก็มีการ Promote ขึ้นไปด้วย และช่วงเวลานี้ DOHOME ขยายสาขาไปสุรินทร์ มาบตาพุด หรือ แหลมฉบัง ทางฝ่ายบุคคล ก็จัดทำโครงการสุขใจใกล้บ้าน คือ ถ้าพนักงานคนไหน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

มีความประสงค์จะกลับบ้านไปทำงานที่ใกล้บ้าน บริษัทสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งในปีนี้เป็นปีหน้าทางบริษัท มุ่งเน้นด้านพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรากลับมาเปิดสาขาได้ปกติภายหลังการปลดล็อก ยอดขายบริษัทที่สามารถทำได้เป็นบวก ต้องขอชื่นชมทีมงาน DOHOME ทุกคนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อสู้ให้ผ่านมาได้ ด้วยดี พนักงานทุกคนกำลังใจค่อนข้างดีมาก และให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี

31. นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : มีแผนเปิดสาขามากกว่า 3 สาขาต่อปีไหม

คุณสลิททิพ ชี้แจงว่า : ในปี 2563 นี้ จะเป็นปีแรกที่ DOHOME เปิด 3 สาขา พร้อมกันถึง 3 สาขา ดังนั้นขอพิจารณาผลของปีนี้ก่อน ถ้าผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ ก็น่าจะมีการเร่งการขยายสาขามากกว่า 3 สาขาต่อปีได้

32. นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ด้วยโครงสร้างเงินทุน DOHOME จะสามารถมีกี่สาขาได้ทั่วประเทศ ใน 10 ปีข้างหน้า

คุณสลิททิพ ชี้แจงว่า : ถ้าจะมองถึง 10 ปี อาจจะค่อนข้างไกลมาก แต่อย่างที่เรียนไปในตอนต้น สำหรับการขยายสาขาปีละ 3 สาขา ในปี 2563-2564 รวมถึงอีก 3 สาขาในปี 2565 Debt to equity ก็น่าจะไม่เกิน 2 เพราะฉะนั้นก็ยังสามารถขยายสาขาไปได้เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

33. นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : มีแผนเพิ่มสัดส่วนสินค้า Consignment เป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสลิททิพ ชี้แจงว่า : การทำ Consignment อาจจะเป็นปีหน้าในบางกลุ่มสินค้า แต่สัดส่วนก็ยังไม่เยอะมากนัก เพราะว่าค่อนข้างค่อย ๆ เริ่มทำที่ละกลุ่มสินค้า เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยให้ Stock turnover at least ต่ำลง

34. คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : สัดส่วนของลูกค้าเป็นอย่างไร แนวโน้มลูกค้ากลุ่มไหนดีขึ้น ลูกค้ากลุ่มราชการเป็นอย่างไรบ้าง

คุณสลิททิพ ชี้แจงว่า : กลุ่มลูกค้าของ DOHOME ที่สามารถแยกได้จาก Member ก็จะมีกลุ่มลูกค้า End Users มีสัดส่วนประมาณ 50%-58% กลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วง มีสัดส่วนประมาณ 18%-22% กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา มีสัดส่วนประมาณ 19%-23% และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีสัดส่วนประมาณ 1%-2% ซึ่งสัดส่วนนี้ในแต่ละปีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนัก

35. นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : แนะนำให้ DOHOME ออก WARRANT เพื่อให้มีทุนรองรับการขยายสาขาในอนาคต และอยากให้พิจารณาการออก ESOP, EUP เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน

คุณสลิททิพ ชี้แจงว่า : จากคำถามสำหรับเรื่องนี้ ทางบริษัท ได้มีการพิจารณาอยู่บ้างแล้ว ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากค่ะ

-จบการถามคำถามเพียงเท่านี้-



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน)
อาคารออร์ดิเนซีย เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

CSU ถูก ดี

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6307/001

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสที่ประชุมสอบถาม และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ
แต่วันประชุมนี้และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่ รายงาน
การประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.14 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 682 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
1,455,030,083 หุ้น

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม