



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายอริวัฒน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ในวันนี้ และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ (“ประธานฯ”)
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
3. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายमारวย ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

1. นายธรินทร์ ธีรยวัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวพิกุล สมวัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
3. นางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวมยุรีย์ สีทา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวอรุณี เจียมรัตนประทีป
2. นางสาวภักธกร วณิชกุลนันท์

รายชื่อตัวแทนอิสระ

1. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2. นายพัฒนพันธุ์ จันดีมงคล ผู้ถือหุ้น / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	57	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	939,256,939	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,032	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	849,557,150	หุ้น
รวมจำนวน	1,089	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	1,788,814,089	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	82.60	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		2,165,517,966	หุ้น

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

การดำเนินการประชุม และขั้นตอนการประชุม

นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ถึงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นและการสอบถาม

การดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติในที่ประชุมเท่านั้น



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ที่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมในวันนี้จะงดใช้ไมโครโฟนในการซักถามระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมในวาระใด สามารถเขียนคำถามในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ 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 ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

กาปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเข้ามา การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีช่องทางที่ให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีการตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท รวมถึงช่องทางนักกลงทุนสัมพันธ์ และที่อีเมล IR@dohome.co.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาเพื่อให้ตอบในที่ประชุม

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านช่องทางทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 24 มีนาคม 2564

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ช่วงเวลานี้ยังคงเป็นช่วงการเฝ้าระวังกับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจ และความห่วงใยถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นปีที่สอง และนับเป็นอีกความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการร่วมบริหารงานและร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัทฯ และยังคงตระหนักถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ (1) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ (2) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึง กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด เพื่อเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปีนี้ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังการบรรยาย Road to Join CAC หรือแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต่อจากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 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) โดยมีสินค้าที่ให้บริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มซ่อมแซม และกลุ่มตกแต่ง



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

บริษัทฯ มีช่องทางการขาย 3 ช่องทางหลัก ช่องทางแรก ได้แก่ รูปแบบสาขาดูโฮมขนาดใหญ่ โดยในปี 2563 มีทั้งหมด 12 สาขา เปิดดำเนินการเพิ่มจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสุรินทร์ และสาขามาบตาพุด ช่องทางที่สอง ได้แก่ รูปแบบสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) มีพื้นที่ขายประมาณ 300-1,000 ตารางเมตร ในปี 2563 มีทั้งหมด 11 สาขา เปิดดำเนินการเพิ่มจำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเทสโก้โลตัสบางนา สาขาคอสโม-วอล์ก สาขาตลาดชัยवाल สาขาตลาดไทยสมบุญ สาขาตลาดรวยทรัพย์ และสาขาตลาดไทยรุ่งทิพย์ ทำให้ปัจจุบันมีสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ที่เปิดบริการทั้งสิ้น 11 สาขา และช่องทางที่สาม ได้แก่ E-Commerce มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีช่องทางหลักๆ เพื่อให้บริการ ได้แก่ Dohome's Website Chat & Shops (Line & Facebook) รวมถึง Lazada และ Shopee

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขา ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของแต่ละจังหวัดที่สถานประกอบการสาขาตั้งอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยดีขึ้นและภาครัฐมีนโยบายผ่อนคลายนโยบายมาตรการควบคุม บริษัทฯ สามารถเปิดให้บริการตามปกติในส่วนของสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสาขาทั้งสาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดภายในสาขา

ทั้งนี้ในช่วงปลายปี ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงมีคำสั่งให้ปิดการให้บริการในส่วนค้าปลีกสำหรับสาขาที่ตั้งสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ที่ปิดบริการชั่วคราวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ที่ปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 และกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 27 มกราคม 2564 ตามประกาศของจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันดูโฮมทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

สำหรับผลดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 18,928.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2562 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สาขาเดิมและรายได้สาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 726.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปี 2562 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น การลดลงของค่าใช้จ่ายอื่น และการลดลงของต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้รวมของปี 2563 เท่ากับ 18,928.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2562 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี เท่ากับ 726.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับกำไรของปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 725.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- รายได้รวม เท่ากับ 18,928.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 956.56 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.3 จากปี 2562 โดยมีรายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากับ 18,777.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 908.68 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.1 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - การเพิ่มขึ้นของรายได้จากสาขาเดิมร้อยละ 0.2



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

- การเพิ่มของรายได้จากสาขาที่เปิดในปี 2562 และดำเนินการเต็มปี ในปี 2563 ได้แก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 5 สาขา
 - รายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสุรินทร์และสาขามาตาพุด และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 6 สาขา
- รายได้อื่น เท่ากับ 147.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.32 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.0 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าผู้จำหน่าย รายได้เงินค่าสินค้าใหม่ทดแทนจากการประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยที่สาขาอุบลราชธานี ในปี 2562 และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้น
 - กำไรขั้นต้น เท่ากับ 3,040.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.2 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 ที่ร้อยละ 16.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ ในไตรมาสแรกของปี 2562 ทำให้มีต้นทุนขายลดลงจากการลดรายการดังกล่าวจำนวนประมาณ 73.3 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นในกรณีที่ไม่วางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำ พบว่า อัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 จะเท่ากับร้อยละ 16.1 และ 2) การปิดพื้นที่ขายในส่วนค้าปลีกชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้จากช่องทางการขายส่วนค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีสัดส่วนการขายของสินค้าอัตรากำไรขั้นต้นสูงลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่มีการปิดสาขาตามมาตรการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการเปิดให้บริการสาขาตามปกติ อัตรากำไรขั้นต้นก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับรายได้จากการบริหารศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 2,037.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายขาย ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายบริหาร โดยสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างผังการบริหารงานของบริษัทฯ การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงผ่านทีมพนักงานขาย อย่างไรก็ตาม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการติดตามและการรับชำระหนี้จากลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง โดยสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐ รวมถึงค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

จากรายละเอียดต่างๆ ที่ชี้แจง จึงเป็นเหตุผลทำให้ ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 727 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ ดังนี้ ระยะเวลาลูกหนี้การค้าในปี 2563 เท่ากับ 18 วัน ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 54 วัน และระยะเวลาสินค้าการคลังเท่ากับ 180 วัน ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.9 เท่า และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10.1% สำหรับการนำเสนอในวาระพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้จบเพียงเท่านี้



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และขอให้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม ไม่ต้องลงมติเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจากการรายงานผลการดำเนินงานปี 2563 โดยรายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 18,924.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 953.00 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.30 จากปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นต้นเท่ากับ 3,040.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.78 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 726.68 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 1.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 งบแสดงฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์รวมในปี 2563 เท่ากับ 20,765.17 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 13,675.41 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 7,089.76 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนจากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามสาระสำคัญตาม มาตรฐานทางการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ในกรณีสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงในปลายปี 2563 ประมาณ 20% อยากให้อธิบายว่าเพราะเหตุใด

นางสลลิตทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สินค้าคงเหลือที่สูงขึ้น เป็นผลจากการเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากปีที่แล้วทางบริษัทฯ มีเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาสุรินทร์ และสาขามาบตาพุด และมีเปิดสาขาแหลมฉบัง ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ก่อนเปิดสาขา 1-2 เดือน จะต้องเตรียมสินค้าให้เพียงพอและพร้อมสำหรับการขาย ซึ่งสาขาแหลมฉบังเรานำสินค้าเข้าไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม และอีกสาเหตุคือการนำสินค้าจากจีน ซึ่งเราจะทำการเพิ่ม Stock ก่อนตรุษจีน เพราะช่วงตรุษจีน ประเทศจีนจะงดทำการส่งสินค้าค่อนข้างเยอะ อีกทั้งประเทศจีนมิได้รับผลกระทบเรื่อง COVID ทางบริษัทฯ เกรงว่าการส่งออกสินค้าของจีนจะล่าช้าหรือหยุดซัก จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ Stock เพิ่มสูงขึ้น

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : ปีนี้จะสามารถลดสินค้าคงเหลือให้เข้าสู่ภาวะปกติได้หรือไม่
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลด Inventory Day เหลือ 155 วัน จากปัจจุบัน Inventory Day อยู่ที่ 170 กว่าวัน
- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : การขาดทุนจากการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด ให้อธิบายที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ชี้แจงว่า : ในปี 2563 มีมาตรฐานบัญชีที่เราใช้เพิ่มเติมคือ TFRS9 ซึ่งจะทำให้อนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ ตัวป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ IRS ทำให้ปัจจุบันบริษัทจะบันทึกกำไรขาดทุนเข้ามาจึงมีผลกระทบต่องบการเงิน
นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงว่า : เป็นเรื่องของมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้ตัวนี้เป็นการสำรองยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และในปีต่อไปตราบใดที่ทางบริษัทฯ ยังมีการทำธุรกรรมทางด้านนี้อยู่ก็จะมีบวกและลบ ขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่ทำ
- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : จากผลประกอบการ 4 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของ Net margin ลดลง จากปกติ 4-5% ปัจจุบันอยู่ที่ 3% กว่า มีแผนที่จะทำให้ Margin ดีขึ้นอย่างไร
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในด้านยอดขายปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 มี SSSG เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.3% รายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.2% และในไตรมาสที่ 4 มี SSSG เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.9% รายได้รวมเพิ่มขึ้น 12.6% ซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ผลประกอบการทั้งยอดขายและอัตรากำไรก็เป็นที่น่าพอใจ
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า : แผนการขยายสาขา ปี 2568 ที่จะขยายให้ครบ 6 สาขาทางบริษัทจะเปิดสาขาจังหวัดไหนบ้าง
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สำหรับแผนการขยายสาขาให้ครบ 36 สาขาภายในปี 2568 จังหวัดที่ทางบริษัทฯ จะไปเปิดสาขา โดยพิจารณาจากจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพก่อน มีจำนวนประชากรหนาแน่นและมีการเติบโต ซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่ทั้ง ECC ภาคใต้ และภาคเหนือ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,789,116,709	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 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 2563 นี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 (มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563) โดยการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดการจ่ายปันผลในรูปแบบ หุ้นปันผล และเงินสดปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.0833333333 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 180.46 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0833333333 บาทต่อหุ้น และ

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0092592593 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 20.05 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0925925926 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 200.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,789,116,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น

- 1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1)
- 2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2)
- 3) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวน

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัท จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,702,481,522	95.16
ไม่เห็นด้วย	86,635,192	4.84
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,165,517,966 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	2,165,517,966 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,165,517,966 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,773,468,314	99.13
ไม่เห็นด้วย	15,648,400	0.87
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,243,684,982 บาท	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	3,243,684,982 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,243,684,982 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : เงินทุนที่ใช้ในการขยายสาขามีเพียงพอต่อการขยายสาขาหรือไม่ และบริษัทสามารถขยายได้มากที่สุดกี่สาขา จึงจะพิจารณาว่าต้องเพิ่มทุน
- นางสลลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจะเปิดอีก 3 สาขา ซึ่งได้แก่ สาขาบ่อวิน สาขาชลบุรี(อมตะ) และสาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้ง 3 สาขา ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงสาขาที่จะเปิดในปีหน้า ก็มีธนาคารให้การสนับสนุนเรื่องวงเงินกู้มาแล้วบางส่วน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดี สำหรับเรื่องการเพิ่มทุน อันดับแรก ทางบริษัทฯ เน้นเรื่องการเงิน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ปรับเปลี่ยน DE กับธนาคาร อันดับสอง คือ การออกหุ้นกู้ ซึ่งในระหว่างที่รอทางธนาคารพิจารณาผลเรื่องการปรับ DE ทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินกลยุทธ์ระยะยาวเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้กับหลายๆ ธนาคารคู่กันไปด้วย ส่วนเรื่อง General Mandate ทางบริษัทฯ ขอเป็นกรอบไว้ และเนื่องจากกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อ ROE จึงบริหารการเงินจากการกู้ธนาคารให้ได้มากที่สุด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,651,604,560	92.31
ไม่เห็นด้วย	137,512,254	7.69
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,771,665,348	99.02
ไม่เห็นด้วย	17,451,466	0.98
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

1 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
1 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 649,655,389	ไม่เกินร้อยละ 30
2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 216,551,796	ไม่เกินร้อยละ 10

อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เกิน 649,655,389 หุ้น หรือไม่เกิน ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจเป็น

- (ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องให้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือ
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- (ค) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,711,941,653	95.69
ไม่เห็นด้วย	77,175,161	4.31
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมดี ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ESOP ที่ออกในครั้งนี้มีระยะเวลา Silent Period หรือไม่ นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ชี้แจงว่า : ไม่ได้มีระยะเวลา Silent Period ก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิได้มีการกำหนดระยะเวลาที่จะสามารถให้พนักงานทยอยใช้สิทธิได้ในแต่ละปี
- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : การกำหนดราคาเป็นอย่างไร นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ ชี้แจงว่า : ใน ESOP แต่ละรุ่นจะมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันตามรายละเอียดที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยที่ ESOP ชุดที่ 1 จะมีการกำหนดราคาตามราคาตลาดย้อนหลังเฉลี่ย 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ส่วน ESOP ชุดที่ 2 มีการกำหนดราคา 22 บาทต่อหุ้น และ ESOP ชุดที่ 3 กำหนดราคาไว้ที่ 7.91 บาทต่อหุ้น ส่วนในแต่ละปีจำนวนที่จะสามารถใช้สิทธิได้ จะใช้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,673,050,706	93.51
ไม่เห็นด้วย	116,068,208	6.49
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามกฎหมาย ตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 นี้ จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

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

ในการประชุมสามัญประจำปี 2564 มีกรรมการจะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
2. นางนิตยา ตั้งมิตรประชา และ
3. นายธรินทร์ ธีนิยวัน

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ และนายสุวพทย์ ธีรวิจักษณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

- 1) นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

- 2) นางนาตยา ตั่งมิตรประชา - กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รองกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายธรินทร์ ธีเนียน - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ ตั่งมิตรประชา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,537,118,914	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางนาตยา ตั่งมิตรประชา ตำแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,598,132,831	99.88
ไม่เห็นด้วย	1,986,083	0.12
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

3. นายธรินทร์ ธีณีย์วัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,789,118,914	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับนั้น ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและ รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2564 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

	2564		2563	
	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				
ประธานคณะกรรมการ	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

	2564		2563	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
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

จากรายละเอียดของประกอบของค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2564 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 มีอัตราคงเดิมเท่า ปี 2563 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)
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

สำหรับวาระนี้ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นให้สิทธิกรรมการอิสระทำดังกล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียง แต่ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ระบุนการออกเสียงไว้ชัดเจนแล้ว ก็จะใช้สิทธิออกเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ๆ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,348,119,014	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ทางคณะกรรมการตามความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสำหรับปี 2564 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ	
1. นางสาวสุมาลี รวีรวัณชาติ	3970	- ปี	และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	- ปี	และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	- ปี	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,350,000	4,450,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มีใช่การสอบบัญชี (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2564 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบว่าบริษัทควรที่จะเลือกใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและทางคณะกรรมการบริษัทก็เห็นชอบตามที่เสนอนี้ และขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมถึงอนุมัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสอบทางงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุมาลี รวีรวัณชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,789,119,014	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุนขยายสาขา การชำระคืนหนี้สินเดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ประเภทกำหนดระยะเวลา หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่เสนอขายและออกหุ้นกู้นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

	ที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทไถ่ถอน หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ หรือ ชื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,689,658,574	94.44
ไม่เห็นด้วย	99,460,440	5.56
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ และขอมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านช่วยตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : บริษัทฯ ได้มีการวางเป้าหมายเรื่องของอัตราการเติบโตในปีนี้อย่างไร

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ทางบริษัทฯ มีเป้าที่กำหนดเป็น KPI ให้ทุกสาขาและส่วนงานต่างๆ ซึ่งเป้าที่กำหนดไว้ยังสูงกว่าผลการดำเนินงานจริงในปัจจุบันที่ได้ และเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างยังเติบโตโดยร้าน Modern Trade กินส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มวัสดุก่อสร้างประมาณ 20% กว่าๆ เท่านั้นเอง ทั้งนี้หากทางบริษัทฯ ขยายสาขา ก็ยังมีช่องทางในการเติบโตได้ อย่างไรก็ดีในช่วงนี้ที่ทางบริษัทฯ มีการเติบโตที่สูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความพร้อมของทีมงาน

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : สินค้าของบริษัทเป็นกลุ่มไหนบ้าง และมีการดำเนินธุรกิจอย่างไร
นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร ภายใต้ Concept “ครบ ถูก ดี” เป็นศูนย์ค้าปลีก ค้าส่ง โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มซ่อมแซม และกลุ่มตกแต่ง

นางนิตยา ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า : จุดเริ่มต้นของ DOHOME คือ บริษัท อูบลวัสดุ จำกัด ธุรกิจ DOHOME ถ้าเปรียบเหมือนเหรียญจะเป็นเหรียญสองด้าน เหรียญด้านหนึ่งคือธุรกิจค้าปลีกและอีกด้านหนึ่งคือธุรกิจค้าส่ง โดยบริษัท อูบลวัสดุ จำกัด เติบโตมาจากธุรกิจค้าส่ง โดยเน้นที่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานของหน่วยงานราชการ เพราะคิดว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เราจะเติบโตและมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากผู้รับเหมาที่รับงานของหน่วยงานราชการไม่เกิดการเบี่ยงงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง และถ้าเปรียบกับรถยนต์ DOHOME เปรียบเหมือนรถยนต์ที่มีสองเกียร์ เกียร์หนึ่งคือเกียร์ออโต้ที่เอาไว้สำหรับวิ่งกับถนน Super Highway คนที่ขับรถจะต้องมีสติ และจะวิ่งเฉพาะถนน Super Highway เพราะโอกาสที่จะเสี่ยงน้อยมาก และหากเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้น ถนนที่เราวิ่งเจอหลุม เจอบ่อ เราก็จะใช้เกียร์แบบพาวเวอร์ ขึ้นมาวิ่ง โดยสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปี 2540 ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง บริษัทฯ ก็ผ่านได้ดีด้วย และกรณีเกิดอุทกภัยที่สาขาอุบลราชธานี ทำให้มีน้ำท่วมหนักมาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถเติบโตได้ และถึงแม้ในปี 2563 จะเกิดสถานการณ์ COVID บริษัทฯ มีสาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา แต่ต้องปิดดำเนินการชั่วคราวไป 8 สาขา แต่ยอดขายยังสามารถเติบโตได้ ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตเร็วขึ้นกว่าปกติ คือ มีพนักงานที่เก่าแก่อยู่กับบริษัท มาเกือบ 39 ปี ทุกคนล้วนเป็นคนที่มีความสามารถ รู้วิสัยทัศน์ และเข้าใจความเป็น DOHOME ประกอบกับบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มากด้วยความสามารถและเป็นคนเก่ง มาร่วมงาน ซึ่งมาช่วยเติมเต็ม และเสริมกลยุทธ์ต่างๆ



เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

และวิธีการทำงานใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจของ DOHOME เติบโต และทำให้สามารถผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ด้วยดี ธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปด้วยความโปร่งใส และธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3. นายวีรวิทย์ เจียบรรณันท์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง DC ของบริษัท ว่ายังสามารถรองรับแผนการขยายสามารถได้เพียงไร

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ปัจจุบันเรามีศูนย์กระจายสินค้า (DC) ตั้งอยู่ที่ปทุมธานี มีพื้นที่ประมาณ 41,580 ตารางเมตร โดยได้ติดตั้งระบบ ASRS ซึ่งสามารถใช้งานได้แล้วในของ Phase 1 ส่วน Phase 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ หากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับแผนการขยายสาขาได้ระดับหนึ่ง และประกอบกับบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลด Inventory Day เพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับสาขาในอนาคต ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า (DC) ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

4. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : Market Share ของ Traditional Trade และ Modern Trade ในแต่ละรายเป็นอย่างไร

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ร้าน Modern Trade ในปัจจุบันจะมี 4 รายใหญ่ๆ ได้แก่ HomePro Global House Thaiwatsadu และ Dohome ส่วนรายใหญ่ที่มี Market Share มากสุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ HomePro ในส่วนของ DOHOME ปัจจุบันอยู่ในลำดับที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังมีจำนวนสาขาที่น้อยถ้าดูรายได้จากการขายก็จะน้อยกว่า แต่ถ้าดูยอดขายต่อสาขาจะค่อนข้างทำได้ดี

5. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : จำนวนลูกค้าเป็นอย่างไร มีการซื้อเยอะขึ้นหรือไม่

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าจำนวน Invoice เพิ่มขึ้น และในส่วนของ Ticket Size ก็เพิ่มสูงขึ้น จำนวน Invoice ที่เปิดในแต่ละวันยอดสูงขึ้นทุกสาขา นั้นแปลว่าลูกค้ามีการใช้บริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแผนการตลาดไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ยอดขายเฉลี่ยต่อบิลก็สูงขึ้น พนักงานมีความสามารถในการบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. นางสาวรติ ชัยสดมภ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ปัจจุบัน DC ซื้อหรือเช่า และ House Brand ส่วนใหญ่มาจากจากประเทศไหนบ้าง

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สำหรับศูนย์กระจายสินค้า (DC) เป็นที่ดินทางบริษัทฯ ซื้อไม่ได้เช่า โดยมีที่ดินประมาณ 150 ไร่ ซึ่งปัจจุบันใช้ที่ดินไปประมาณ 30-40 ไร่เท่านั้น สินค้า House Brand ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มสินค้า

7. นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ผลกระทบของ COVID ที่มีต่อ Dohome ToGo เป็นอย่างไรบ้าง

นางสลิลทิพ เรื่องสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ตั้งแต่ปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ส่งผลให้ยอดขายขอ Dohome ToGo ที่เปิดอยู่ใน Hypermarket ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนสาขาที่เปิดในตลาดใกล้เคียงแหล่งชุมชนปัจจุบันสามารถทำยอดขายได้ดีกว่าใน Hypermarket จึงเป็นสาเหตุที่สาขาใหม่ๆ ของ Dohome ToGo เน้นไปเปิดในตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสร้างกำไรได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับวิธีการทำงานของ Dohome ToGo เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายและกำไรได้มากยิ่งขึ้น

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

8. นายชิตพล วัฒนโธ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : 1) การขายออนไลน์ของบริษัทเป็นอย่างไร 2) มีแผนทำ Application ภายในหน้าเว็บหรือไม่
- นายมารวย ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า : ช่องทางออนไลน์ของเราประกอบไปด้วย 3 ช่องทางหลัก คือ
- 1) www.dohome.co.th 2) Line และ Facebook 3) Market place
- โดยในปี 2563 มีรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตจากปี 2562 สูงมาก เนื่องจากทางบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการในส่วนช่องทางออนไลน์ ได้เพียง 1-2 ปี ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและด้วยกลยุทธ์ที่ทางบริษัทฯ เร่งผลักดันยอดขายออนไลน์ สำหรับเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ตอบโจทย์ 3 หัวข้อด้วยกันคือ 1) User experience 2) Order management 3) Click and Correct ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และมารับสินค้าที่สาขาได้โดยเราไม่คิดค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาเกี่ยวกับ Digital Platform ไม่ว่าจะเป็น Mobile App หรือ Touch Screen โดยคาดว่าจะเริ่มทำในช่วงต้นปีหน้า
9. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : มีวิธีการบริหารจัดการสินค้าที่หมดอายุอย่างไร
- นายชยานนท์ หอพิตราภรณ์ ชี้แจงว่า : ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า โดยแบ่งสินค้าออกเป็นแต่ละประเภทและดูตามอายุของสินค้า ทางบริษัทฯ มีการรักษาคุณภาพของสินค้า และมีการวางแผนจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยให้สามารถลดมูลค่าการตั้งสำรองลงได้

-จบการถามคำถามเพียงเท่านี้-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสที่ประชุมสอบถาม และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่ รายงานการประชุมนี้



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
อาคารออร์ดิแนซซี เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ครบ ถูก ดี

เลขที่: IDH-CS-CS-AGM/6404/001

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
1,789,119,014 หุ้น

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม