



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

นายอริวัฒน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“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 และกรรมการผู้จัดการ
3. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นางสาวลลิตา เรืองสุทธิภาพ กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยกรรมการที่เข้าร่วมการครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดระดับสายงานที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวพิกุล สมวัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. นายสิทธิ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวสุทธิดา สรรพวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน
5. นายราชนันท์ จิรรัตนสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลังสินค้า



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

- | | |
|-------------------------------|--|
| 6. นายเกษภพ ประภัสพงษา | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า |
| 7. นายจิรพงศ์ แซ่โจ้ว | ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ |
| 8. นายวีระวัฒน์ เหลืองอำพล | ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการตลาดดิจิทัล |
| 9. นางสาวฉวีวรรณ เชาวเลิศ | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ |
| 10. นายชัยวุฒิ วัฒนาวุฒิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อในประเทศ |
| 11. นายปริยัติม์ สังวรภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 12. นางนงเยาว์ สะอาด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 13. นางสาวจากรพ ธารารักษ์สกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 14. นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวมยุรีย์ สีทา | เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์ |
|-----------------------|--|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด

- นางสาวสุมาลี รื่นวราบัณฑิต
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
- นายวิจิตร บัวศรี

รายชื่อตัวแทนอิสระ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวนภัสวรรณ แสงสีแก้ว | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นายวิโรจน์ กิจสวัสดิ์ไพศาล | ผู้ถือหุ้น / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	42	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	831,746,382	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	553	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	957,399,427	หุ้น
รวมจำนวน	595	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	1,789,145,809	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	73.87		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	2,422,170,022	หุ้น

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ที่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การประชุมในวันนี้จะใช้ไมโครโฟนในการซักถามระหว่างการประชุม 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 ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดำเนินการไว้แล้ว

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2565 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเข้ามา การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มีช่องทางที่ให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีการตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท รวมถึงช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ และที่อีเมล IR@dohome.co.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาเพื่อให้ตอบในที่ประชุม

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ช่วงเวลานี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ถึงแม้ช่วงเวลานี้ประชาชนรวมถึงทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้จะได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ครบตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์แล้วก็ตามแต่ก็ไม่ควรประมาท บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยดำเนินการจัดประชุมตามมาตรฐานการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่จุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือทุกจุดที่มีการสัมผัส เป็นต้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นปีที่บริษัทมีความตั้งใจจัดประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง ของการพบปะกันระหว่าง กรรมการ ผู้บริหารและท่านผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในทุกวันนี้ Technology และ Data เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรค้าปลีกชั้นนำหลายแห่ง การสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับลูกค้าและผู้บริโภคผ่าน Omni Channel และ Applications Platform ต่าง ๆ สู่อุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งอนาคตซึ่งเรียกว่า New Digital Retail Concept สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรก็คือ การถ่ายทอดให้พนักงานของบริษัทเข้าใจใน New Digital Retail Concept และพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าและผู้บริโภคต้องการ และการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไร ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ได้ปรับตัวพร้อมรับกับ New Digital Retail Concept โดยเริ่มต้นจากการสร้างวัฒนธรรม การเปิดรับเทคโนโลยีภายในองค์กร พร้อมการจัดสรร



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

งบประมาณโดยเฉพาะเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งด้านระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกับการวางกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาอันสั้นจำเป็นต้องสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้พนักงานเปิดรับและนำเทคโนโลยีไปใช้ การทำให้ Digital Transformation to New Digital Retail Concept ประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บริษัทก็มีความมุ่งมั่นด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีความสำคัญทั้งการปรับตัวของธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง นอกจากความสำคัญด้านการดำเนินงานแล้ว บริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น อย่างแท้จริง ในการมีส่วนร่วมการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ใสสะอาด อันเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังกำกับดูแลการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น การให้และรับของขวัญ การสนับสนุน การบริจาค และการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมถึงการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และการสื่อสารนโยบายไปยังบริษัทคู่ค้า ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหลักสูตรอบรม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับชั้น จนถึงพนักงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการที่จะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับการประชุมในวันนี้ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อดำเนินพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และขอส่งมอบหน้าที่ให้คุณอริวัฒน์ ดำเนินการต่อไปครับ

ต่อจากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังนี้

สำหรับสถานการณ์สำคัญในปี 2564 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาใหม่จำนวน 6 สาขา โดยเป็นสาขาขนาดใหญ่ (Size L) จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบัง สาขาบ่อวิน สาขาชลบุรี และสาขาสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงมีสาขาขนาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 16 สาขา และเปิดดำเนินการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาตลาดทับยาว และสาขาตลาดมารวย ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ปิดทำการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทั้งสิ้นจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาแมคโคร-เจริญสนธิวงศ์ สาขาพันธุ์ทิพย์-



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

งามวงศ์วาน และสาขาคอสโมวอร์ก-เมืองทองธานี ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาขานาตาลเล็ก (Dohome ToGo) ที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 10 สาขา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2564 ภาครัฐยังคงมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่ โดยมี 2 ช่วงดังนี้ ช่วงแรกในกลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และช่วงที่สอง ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทต้องปิดทำการสาขาเป็นการชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 12 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขานาตาลใหญ่ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 สาขารังสิต สาขาบางบัวทอง และสาขาแหลมฉบัง และสาขานาตาลเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 7 สาขา อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขข้อจำกัดของการเปิดดำเนินการ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับแผนการขยายสาขาในอนาคต และเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนอื่นๆ รวมถึงการลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขต่างๆ ทำให้บริษัทขาดความคล่องตัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บริษัทจึงได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลภายในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 75.50 ล้านหุ้น ในราคา 26.25 บาทต่อหุ้นโดยคิดเป็นจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,981.88 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการมาแล้วกว่า 38 ปี ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “ครบ ถูก ดี” ทั้งความครบครันของสินค้า ราคาที่ยุติธรรม และบริการที่ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีช่องทางการขายแบบออนไลน์ (E-Commerce) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีช่องทางหลักๆ เพื่อให้บริการ ได้แก่ Dohome's Website Chat & Shops (Line & Facebook), Lazada Shopee NocNoc JD Central และ K+ Market เป็นต้น

สำหรับผลดำเนินงานปี 2564 บริษัท มีรายได้รวมเท่ากับ 25,917.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5% จากปี 2563 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สาขาเดิมที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและรายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2564 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,818.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.2% จากปี 2563 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้รวม เท่ากับ 25,917.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,064.82 ล้านบาท จากปี 2563 สำหรับรายได้บริษัทมีการเติบโตในทุกๆ ด้าน โดยแบ่งเป็นดังนี้ 1. ทั้งการเติบโตของในทุกภาค ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ และเขตปริมณฑล 2. การเติบโตของกลุ่มสินค้า มีการเติบโตในทุกกลุ่มสินค้าทั้งกลุ่มก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง โดยกลุ่มก่อสร้างจะเติบโตสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มซ่อมแซม 3. การเติบโตของช่องทางการขาย โดยแบ่งออกเป็นสาขานาตาลใหญ่ (Size XL และ Size L) สาขานาตาลเล็ก (Dohome ToGo) และช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) มีการเติบโตในทุกช่องทาง 4. การเติบโตของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (House Brand) โดยรายได้เติบโตจากปีก่อน 29%

กำไรขั้นต้น เท่ากับ 5,206.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 20.2% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ที่ 16.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของทุกกลุ่มสินค้า ทั้งกลุ่มก่อสร้าง ซ่อมแซมและตกแต่ง จากการบริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับรายได้จากการบริหารศูนย์

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (House Brand) ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มเหล็ก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 2,835.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 848.47 ล้านบาท จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นและค่าจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับพนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการ แต่สาขาเก่าที่เปิดดำเนินการมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการเปิดดำเนินการสาขานขนาดใหญ่ 4 สาขา แต่บริษัทก็ยังสามารถ Control ค่าใช้จ่ายได้ดี อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จึงทำให้สัดส่วน % ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จาก 10.5% เป็น 10.9% สำหรับการนำเสนอ ในวาระพิจารณาบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ได้จบเพียงเท่านี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมทุกท่านได้มีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

■ **นายประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น สงสัยถามว่า :**

ข้อ 1. บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นอย่างไร

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทยังไม่ได้ นำส่งงบการเงินและเผยแพร่ทั่วไปจะยังไม่สามารถตอบคำถามได้มากนัก จึงขอชี้แจงคร่าว ๆ ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในช่วงไตรมาส 1/2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงไตรมาสที่ 4/2564

ข้อ 2. บริษัทมี SSSG ไตรมาสที่ 1/2565 เป็นอย่างไร

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทยังไม่ได้ นำส่งงบการเงินและเผยแพร่ทั่วไป จะยังไม่สามารถตอบคำถามได้มากนัก จึงขอชี้แจงคร่าว ๆ ดังนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมี SSSG เติบโตมากกว่าปีก่อนประมาณ 20% กว่าๆ

ข้อ 3. ผลการดำเนินงานในส่วนของ SSSG และ ราคาขายเหล็ก ในเดือนเมษายน 2565 เป็นอย่างไร

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในเดือน เมษายน 2565 SSSG ของบริษัทยังเติบโตได้ 2 Digit และ ราคาเหล็กในช่วงเดือน เมษายน ก็มีการปรับตัวสูงขึ้น

ข้อ 4. ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายคงเดิมหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการขยายสาขา โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทมี อัตราการเติบโตทั้งสาขาเก่าที่เปิดดำเนินการมากกว่า 1 ปี และสาขาใหม่ (Size L) ที่เปิดดำเนินการไม่ถึง 1 ปี โดยสาขาใหม่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งรายได้ที่ตั้งเป้า ในปีแรก 900 ล้านบาท ปีที่สอง 1,200 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานสาขาใหม่สามารถ Breakeven มี Net Profit เป็นบวกตั้งแต่วันที่ 1-2 ที่เปิดเต็มเดือน จากอัตราการเติบโตของปีก่อน และจากแผนการขยายสาขาในปี 2565 เป้าหมายของบริษัท ที่ตั้งไว้จึงไม่ได้แตกต่างจากอัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมา



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

ข้อ 5. สำหรับแผนการขยายสาขาในปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่ และในปีถัดไปจะมีแหล่งของกระแสเงินสดจากที่ใดบ้าง

นางสลิลทิพย์ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในปี 2565 นี้ บริษัทมีแผนขยายสาขาทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ (Size L) โดยในแต่ละสาขาใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 400-500 ล้านบาท ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคาร ทั้ง 5 สาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับแผนการขยายสาขาในปีถัดไป ทางบริษัทมีกระแสเงินสดมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินสดจากการดำเนินงาน และการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

มติที่ประชุม ไม่ต้องลงมติเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสลิลทิพย์ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขออนุญาตเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจากรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับงบกำไร (ขาดทุน) บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 25,917.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,064.82 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 37.5 จากปี 2563 กำไรขั้นต้น เท่ากับ 5,206.59 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ที่ร้อยละ 16.0 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 2,835.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 848.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.7 จากปี 2563 มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,818.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.2 จากปี 2563

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นทั้งสิ้น 1,570.85 ล้านบาท โดยคิดเป็นระยะเวลาลูกค้านำการค้า (AR Day) ประมาณ 19 วัน บริษัทมีสินค้าคงเหลือมูลค่า 11,796.05 ล้านบาท โดยคิดเป็นระยะเวลาสินค้าคงคลัง (Inventory Day) ประมาณ 176 วัน ถึงแม้จะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 4 สาขาแต่สามารถบริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้นโดยลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 180 วัน บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 12,435.56 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนจากการขยายสาขา รวมถึงสิทธิการใช้-ทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นเป็น 820.04 ล้านบาท จากปีก่อน 546.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเช่าที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ส่วนด้านหนี้สิน บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นทั้งสิ้น 3,896.68 ล้านบาท โดยคิดเป็นระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า (AP Day) ประมาณ 50 วัน



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

และบริษัทมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 10,879.74 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของการรายงานผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

- นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ในปีนี้บริษัทยังมั่นใจว่ากำไรจะเติบโตจากปีก่อนหรือไม่ เพราะไม่มีกำไรจากการสต็อกเหล็กแล้ว

นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สำหรับสินค้ากลุ่มเหล็กที่บริษัทจำหน่ายมีกำไรทุกชนิด ซึ่งจะมีกำไรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และราคาตลาด โดยในปีที่ผ่านมาราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น และเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนสินค้าที่ต่ำ จึงทำให้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น (ระยะเวลา Inventory Day ของสินค้ากลุ่มเหล็ก) จะมีกำไรจากสินค้าประเภทเหล็กเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าย้อนไปช่วง 3-7 ปีที่ผ่านมา ที่ราคาเหล็กอาจจะมีการปรับตัวลดลงหรือปรับสูงขึ้น แต่บริษัทก็มีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าประเภทเหล็กเสมอมา และในส่วนคำถามว่ากำไรจะเติบโตจากปีก่อนหรือไม่ อย่างไรก็ดีจากการขยายสาขาขนาดใหญ่ (Size L) 5 สาขา และบริษัทยังมีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง จะทำให้ Product Mix ของกลุ่มสินค้าซ่อมแซมและตกแต่งเพิ่มสูงขึ้น ในระยะยาวจะทำให้ GP ภาพรวมของบริษัทค่อยๆ สูงมากขึ้น จึงขอเรียนว่าบริษัทมั่นใจว่ากำไรจะสูงขึ้น

- นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า :

ข้อ 1. อัตราการเติบโต Growth ของ DOHOME จะเติบโตที่ 34% จากนี้ได้อีกกี่ปี

นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาขนาดใหญ่ (Size L) ปีละ 5 สาขา จนถึงปี 2568 ทั้งจากการเติบโตของสาขาเก่าและการเติบโตของสาขาใหม่ที่ทำได้ดีเป็นที่น่าพอใจ จึงคาดว่า จะทำให้อัตราการเติบโตของบริษัทจะอยู่ช่วงประมาณ 30-35% ไปอีกประมาณ 4 -5 ปี

ข้อ 2. มุมมองสินค้ากลุ่มก่อสร้างและกลุ่มซ่อมแซม ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท คาดว่าจะเติบโตเท่าไร

นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า โดยกลุ่มก่อสร้างเติบโตประมาณ 40-50% และกลุ่มซ่อมแซมเติบโตประมาณ 20-30% คาดว่าปีนี้น่าจะเติบโตไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 88,580,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ 53 กำหนดให้ “บริษัทต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และบริษัทฯสามารถจ่ายปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดใน
มาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรอง
ตามกฎหมาย จำนวน 1,683.01 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 จากกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 484,434,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.2000000000 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 484.43 ล้านบาท
และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
ในอัตรา 0.2000000000 บาทต่อหุ้น

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0222222223 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 53.83
ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.2222222223 บาท
ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 538.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 31.98 ของ



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)

สืบเนื่องจากการขอพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวส่งผลต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 1.4.4 กำหนดให้ “เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษามูลค่าประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการ ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)”

ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) ตามสูตรคำนวณ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.4.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ก่อนการปรับสิทธิ		หลังการปรับสิทธิ	
	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)
ESOP-W2	1 : 1	22.000	1 : 1.200	18.333
ESOP-W3	1 : 1	7.910	1 : 1.200	6.592

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 821,514,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,275 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 (ESOP-W1), ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 29,959,000 หุ้น โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 845,500 หุ้น และ
- (3) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 790,707,185 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน ดังกล่าว บริษัทฯ



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

จะมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 845,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 150,000 หุ้น และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 695,500 หุ้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,423,015,522 บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	2,423,015,522 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,423,015,522 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,907,618,627 บาท	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,907,618,627 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,907,618,627 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,860,003,137	97.32
ไม่เห็นด้วย	51,156,959	2.68
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 484,434,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (ESOP-W3) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,857,141,136	97.17
ไม่เห็นด้วย	54,018,960	2.83
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 เนื่องด้วยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภทวัตถุดิบอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิดของพืช และศัตรูพืช ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมี และเคมีภัณฑ์ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวกับทางการเกษตร ซึ่งผู้ประกอบการจำหน่าย และครอบครองสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบอินทรีย์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม และหน่วยงานที่กำหนดมาตรการควบคุมกำกับดูแล “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด” กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ในการขอออกใบอนุญาตมีไว้ซึ่งครอบครองวัตถุอันตราย โดยจะต้องกำหนดถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ครอบคลุมและชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ภายใต้การขออนุญาต เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

นอกจากนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ขอบเขตการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

ข้อที่ 11 ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

แก้ไขเป็น

ข้อที่ 11 ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด วัตถุดิบตรายทางการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 นี้ จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายमारวย ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายमारวย ตั้งมิตรประชา เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความ



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

รอบคอบ ระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสาวสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้นที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,095	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นางสาวสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,095	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

3. นายมารวย ตั้งมิตรประชา ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,095	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับนั้น ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและ รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2565 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

	2565 (ปีที่เสนอ)		2564	
	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-CG-CGCS-AGM6504/01.000

	2565 (ปีที่เสนอ)		2564	
	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

จากรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2565 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้ว บริษัทจึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ในอัตราคงเดิมเท่าปี 2564 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



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

สำหรับวาระนี้ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นให้สิทธิกรรมการอิสระท่านดังกล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียง แต่ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงไว้ชัดเจนแล้ว ก็จะใช้สิทธิออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการตามความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ	
1. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ	5313	- ปี	และ/หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	6137	- ปี	และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6410	- ปี	

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,600,000	3,350,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2565 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยว่าบริษัทควรที่จะเลือกใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท เนื่องด้วยปี 2565 นี้ บริษัทได้มีแผนการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและธุรกรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อขนาดของกิจการ และทางคณะกรรมการบริษัทก็เห็นชอบตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมถึงอนุมัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6410 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,911,160,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการฯ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ และขอมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านช่วยตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- **นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า :** การตอบรับของลูกค้า สาขาที่หาได้ใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง ดีเหมือนสาขาสุราษฎร์หรือไม่
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สาขาหาได้ใหญ่เปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ครบ 1 เดือนจึงไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะ Breakeven มี Net Profit เป็นบวกตั้งแต่เดือนที่ 1 หรือไม่ แต่ถ้าดูจากยอดขายเฉลี่ยต่อวัน ก็ถือว่าทำได้ดีไม่ได้แตกต่างจากสาขาสุราษฎร์มากนัก จึงคาดว่าสาขาหาได้ใหญ่จะสามารถมีกำไรสุทธิเป็นบวกได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดเต็มเดือน เช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ ที่ผ่านมา
- **นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า :** จุดขายของบริษัทคือการขายสินค้าราคาต่ำกว่าคู่แข่ง แต่ก็ทำให้อัตรากำไรต่ำกว่าคู่แข่งเช่นกัน บริษัทมีแนวคิดอย่างไรที่จะขายสินค้าราคาต่ำแต่กำไรพอ ๆ กับคู่แข่ง
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : กลยุทธ์ของบริษัท ไม่ได้มีแค่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญที่สุดคือความครบครันของสินค้า บริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท มีสต็อกเหมาะสมเพียงพอ ราคาที่ยุติธรรมแข่งขันได้ และมีการบริการที่ตรงตรงตามความต้องการ แต่เนื่องด้วย Product Mix ของกลุ่มสินค้าของทางบริษัทแตกต่างคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงทำให้ภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะยังต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทยังมีโอกาสในการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ทั้งจากการเจรจาต้นทุนสินค้าจากการเพิ่มสัดส่วนการขายกลุ่มสินค้าที่มีกำไรสูง และการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand รวมถึงจากการขยายสาขา Size L อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติสาขาใหม่ที่เป็น (L Store Format) จะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสาขาเก่าประมาณ 2-4% ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทค่อย ๆ สูงขึ้น
- **นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถาม :** โมเดลของ Dohome ToGo ลงตัวหรือยัง เหตุใดจึงมีแผนเปิดสาขายังค่อนข้างน้อย
นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า : สำหรับสาขานาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทางบริษัทได้มีการพิจารณารูปแบบ รวมถึงปรับการบริหารจัดการและกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้หากแผนทุกอย่างที่ดำเนินการเริ่มชัดเจนและแล้วเสร็จ คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการเปิดสาขา Dohome ToGo เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

- **นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น** สงสัยถามว่า : หากราคาเหล็กลดลงจะมีผลต่อ Gross Margin หรือไม่
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : หากราคาเหล็กลดลงก็จะมีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น แต่เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ Stock เหล็กเพื่อเกร็งกำไร แต่มี Stock ไว้เพียงพอสำหรับการขาย ดังนั้นหากราคาเหล็กไม่ได้ลดลงมากแบบรวดเร็ว ก็จะไม่ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าประเภทเหล็กมากนัก บริษัทจะยังสามารถบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าประเภทเหล็กให้เป็นไปตาม Target ได้ และถ้าย้อนไปในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาถึงแม้บางช่วงราคาเหล็กจะปรับตัวลดลงมาก แต่ทางบริษัทก็ยังสามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าประเภทเหล็กเป็น 2 Digit ได้เสมอ
- **นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น** สงสัยถามว่า : ในปี 2565-2567 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มอย่างไรบ้าง
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทมีแผนการขยายสาขาให้ครบ 36 สาขาภายในปี 2568 โดยในปี 2565 มีแผนเปิดดำเนินการสาขานขนาดใหญ่ (Size L) จำนวน 5 สาขา โดยได้เปิดสาขาแรก คือ สาขาหาดใหญ่ ไปในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2565 และมีแผนเปิดในช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยปัจจุบันอีกทั้ง 4 สาขาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าในปีนี้จะเปิดได้ครบ 5 สาขาตามแผน
- **นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น** สงสัยถามว่า : ลักษณะการเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ทำไมบริษัทสามารถเติบโตได้มากกว่า (เนื่องจากการเติบโตของสาขาเดิม ถึง 25%)
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากด้านการก่อสร้างยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทก็อยู่ในช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงกว่าภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นปีที่ 3 แล้ว บริษัทมีการปรับเรื่องการบริหารจัดการภายในจากบริษัทที่เป็นแบบครอบครัว ให้เป็นแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งจากการปรับกลยุทธ์ การปรับกระบวนการในการจัดซื้อ กระบวนการในการจัดวางสินค้าหน้าร้าน กระบวนการในการจัดเรียงสินค้า การปรับรูปแบบกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการของระบบต่างๆ รวมถึงการมีทีมงานที่พร้อมและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเติบโตได้มาก และจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- **นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น** สงสัยถามว่า : การไปเปิดสาขาใหม่บริษัทมีข้อควรระวังใดบ้าง จากคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกันที่เป็นเจ้าตลาดเดิมที่เปิดสาขาก่อน
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เนื่องจากตลาดของวัสดุก่อสร้างค่อนข้างใหญ่มาก ดังนั้นบริษัทจึงเข้าไปเป็น New Player ซึ่งก่อนที่จะไปเปิดสาขาใหม่ในแต่ละพื้นที่ บริษัทได้ทำการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงการศึกษางานภาพรวมของตลาดในพื้นที่นั้นด้วย ที่ผ่านมาก็ทำให้ทุกสาขาที่ทางบริษัทไปเปิดดำเนินการ สามารถสร้างยอดขายและกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตาม Target

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

- **นายไกรศักดิ์ วงศ์คำ ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** บริษัทตั้งเป้าเติบโตของยอดขายรวมปีนี้ % เมื่อเทียบกับปี 2564 และตั้งเป้าของอัตรากำไรสุทธิ ปี 2565 ที่ %
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ถ้าพิจารณาจากภาพผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี จนถึงปัจจุบัน คาดว่าในปีนี้ยอดขายและกำไรสุทธิ น่าจะเติบโตไม่ได้แตกต่างจากการเติบโตของปี 2564
- **นายไกรศักดิ์ วงศ์คำ ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** ปัจจัยอะไรที่บริษัทจะประสบผลสำเร็จ และมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จ คือ ตลาดวัสดุก่อสร้างเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตขึ้นทุกปี ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 แต่ตลาดวัสดุก่อสร้างก็ยังมีการเติบโต ส่วนปัจจัยภายใน คือ บริษัทมีทีมงานที่พร้อม แข็งแกร่ง มี Core Business ที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ครบครัน การมีพื้นที่การขยายที่เป็น Mega Store ลูกค้าให้การตอบรับที่ดี จึงทำให้ประสบความสำเร็จและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะมีทั้งในเรื่องของเงินทุนและสินค้า โดยบริษัทพยายามดำเนินการปิดความเสี่ยงทั้งหมด สำหรับเรื่องเงินทุนทางบริษัทได้วางแผนทางการเงิน รวมถึงการเจรจากับทางธนาคารในส่วนของเงินกู้ สำหรับสาขาที่จะเปิดในปี 2566 แล้ว ส่วนเรื่องสินค้า บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการจัดหาสินค้าจากหลาย ๆ ประเทศ ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม จึงสามารถลดปัจจัยความเสี่ยงลงได้พอสมควร
- **นายประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** เรื่องจุดเด่น ส่วนหนึ่งคือบริษัทมีสต็อกมากกว่าคู่แข่ง บริษัทบริหารสต็อกอย่างไร ในสภาวะราคาเหล็กลดลง และอาจทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอีกหรือไม่
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทมีพนักงานดูแลเรื่องการบริหารสต็อกสินค้าโดยเฉพาะ โดยไม่ให้สต็อกน้อยจนเกินไปและไม่ให้มีมากจนเกินไป ทางบริษัทบริหารสต็อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อการขาย โดยยังสามารถให้ลูกค้าได้สินค้าตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทมี Inventory Day ลดลง น้อยกว่าปี 2563 ประมาณ 4 วัน ถึงแม้จะมีการเปิดสาขาใหม่มากขึ้น สำหรับเรื่องราคาเหล็ก เนื่องจากบริษัทมีสินค้าหลากหลาย เหล็กบางชนิดราคาผันผวน เหล็กบางชนิดราคาคงที่ และเหล็กบางชนิดราคาดีมาก บริษัทพยายามบริหารจัดการสินค้ากลุ่มเหล็กให้อัตรากำไรขั้นต้นตาม Target ที่กำหนด
- **นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมม ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** บริษัทมีแนวทางการเพิ่มสัดส่วนยอดขาย House Brand ให้ตามเป้า 18% โดยวิธีใด และในปี 2564 สัดส่วนยอดขาย House Brand ลดลงมาจากสาเหตุใด
นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในปี 2564 ยอดขายสินค้า House Brand เติบโตมากถึง 29% แต่เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของทั้งบริษัทที่ 37.7% จึงทำให้สัดส่วน House Brand ลดลงจาก 17% เป็น 16% โดยปี 2565 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 18% โดยบริษัทมีแผนนำเข้าสินค้าใหม่ ในทุกไตรมาส ทั้งจากในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนสินค้าเก่าที่นำมาจำหน่ายแล้ว บริษัทมีแผนผลักดันยอดขายในทุกช่องทาง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

- **นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัต ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** บริษัทมีแผนการออก Warrant เพื่อเพิ่มทุนรองรับการขยายสาขาหรือไม่
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน โดยบริษัทมีเงินที่ได้จากการดำเนินงานและทางธนาคารได้พิจารณาปรับเงื่อนไขทางการเงิน ในส่วนของ D/E อยู่ที่ 2.5 – 4 เท่า จึงทำให้ทางบริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายสาขาในอนาคต บริษัทจึงยังไม่มีแผนที่จะต้องเพิ่มทุน
- **นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัต ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า Non-House Brand ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า Non-House Brand อยู่ที่ประมาณ 15 -20%
- **นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัต ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** ศูนย์กระจายสินค้า (DC) จำนวน 1 แห่ง สามารถรองรับได้กี่สาขา
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สำหรับ DC ปัจจุบันที่สามารถรองรับได้ประมาณ 16 – 18 สาขา ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้าง DC เพิ่ม เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Cross Dock สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีพื้นที่สำหรับให้ทางซัพพลายเออร์มาส่งสินค้าที่ Cross Dock เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ทางบริษัทมีรายได้จาก DC เพิ่มมากขึ้นด้วย ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 - 4
- **นางสาวรติ ชัยสดมภ์ ผู้ถือหุ้น สังกัดถามว่า :** คาดว่าประมาณปีไหนบริษัทจะมีการออก Warrant หรือไม่ เพราะยังต้องใช้เงินลงทุน ถ้ามีจะประมาณปีไหน
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะต้องออกหุ้นเพิ่มทุน ทั้งเงินที่ได้จากการดำเนินงานและจากที่ทางธนาคารได้พิจารณาปรับเงื่อนไขทางการเงิน จึงทำให้ทางบริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายสาขาในอนาคต
- **นางสาวเย็นจิตต์ มุกนันท ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สังกัดถามว่า :** จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ไปในทิศทางใด เนื่องจากมีทั้งอุปสรรคที่มี การหยุดโครงการก่อสร้างฯ หรือมีทั้งโอกาสที่บ้านเรือนอาจขยายหรือซ่อมแซมเพื่อทำตัวเองให้เป็น Home Isolation ด้วย สอบถามมุมมองและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ถึง 2 ช่วงด้วยกัน โดยช่วงแรกในกลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และช่วงที่สอง ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทต้องปิดทำการสาขาเป็นการชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 12 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาสีขนาดใหญ่ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรเกษม สาขาพระราม 2 สาขารังสิต สาขาบางบัวทอง และสาขาแหลมฉบัง และสาขาสีขนาดเล็ก(Dohome ToGo) จำนวน 7 สาขา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทและทีมงานมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เช่น จากเดิมลูกค้า Walk-in มาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน เปลี่ยนเป็นรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านช่องทาง Call Center และบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้าน (Delivery) ด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ในปี 2564 บริษัทมียอดขายเติบโตอยู่ที่



เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

37.7% ทั้งนี้ในมุมมองของบริษัท มองว่ายังมีช่องทางการเติบโตและถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความพร้อมในการขายสินค้า ความพร้อมของสินค้า ความพร้อมของทีมงาน และได้รับสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ รวมถึงธนาคารที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดีเสมอมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสที่ประชุมสอบถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

-จบการถามคำถามเพียงเท่านี้-

ก่อนปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยคุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 38 ปี DOHOME ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นอยู่เสมอ คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญใช้ในการปฏิบัติต่อกันของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนในองค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่ต้องมั่นคงยั่งยืน แต่การดำเนินธุรกิจยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบสังคมเป็นอย่างมาก

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตทุก ๆ ช่องทางการขายจึงทำให้มีรายได้รวม 25,917 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากถึง 37.7% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,818 ล้านบาท นับเป็นการเติบโตที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 นี้ ถึงแม้ปีก่อนจะมีรายได้เติบโตสูง แต่บริษัทก็ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์และความพร้อมของทีมงาน จึงทำให้บริษัทแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานในองค์กรทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างครอบครัว DOHOME ให้เติบโต ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในครอบครัว DOHOME จะสามารถทำให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณนิตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

สำหรับธุรกิจแม้ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้เท่าใดก็ตาม ต้องมีความพร้อม ทั้งขนาดของพื้นที่ที่ต้องเพียงพอ ระบบคลังสินค้าต้องรองรับ รวมถึงความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมของทีมงาน ปัจจุบัน DOHOME กำลังดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อให้รองรับกับแผนการขยายสาขาในอนาคต และรองรับยอดขายที่จะเติบโตมาก



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

ครบ ถูก ดี

เลขที่ IDH-CG-CGCS-AGM6504/01.000

ยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่มีส่วนให้ DOHOME เติบโตได้ กล่าวคือ การบริหารทีมงานให้เข้าใจในรูปแบบธุรกิจของ DOHOME อย่างแท้จริง ทั้งรากฐานและจุดแข็งของธุรกิจ ความเข้าใจในธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดย DOHOME เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ซึ่งเป็นจุดเด่นและจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนต่อไปได้ การเป็นโค้ชที่ดีให้กับผู้บริหารและการสอนทีมงานให้เก่งเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

DOHOME เป็นบริษัทที่กำลังเติบโต ด้วยพื้นฐานธุรกิจของ DOHOME ที่ดีและแข็งแกร่งในทุกด้าน ทั้งค่าปลึกและค่าส่ง โดยการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับ DOHOME ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน นักลงทุนทุกท่าน ซัพพลายเออร์และธนาคารที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัท จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่ รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 606 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,911,160,096 หุ้น

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม