

ที่ ILM.COMSEC 004/2021

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากสำนักงาน บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 118 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 176,142,220 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 97 ราย จำนวนหุ้น 247,074,110 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,216,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8052 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	423,391,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 174,700 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวม 423,391,030 หุ้น

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน)
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	423,413,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 22,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย รวม 423,413,030 หุ้น

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,100,000 บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาท) จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจาก

- 1) กำไรสุทธิจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 37 ล้านบาท หรือ 0.073 บาท ต่อหุ้น
- 2) กำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้ จำนวน 99.35 ล้านบาท หรือ 0.197 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	423,413,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 4 ท่านดังนี้ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอริยะ พนมยงค์ นางสาวกฤษชฌก บัณฑิตยาศาสนธิ และนายเอกลักษณ์ บัณฑิตยาศาสนธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	354,910,290 เสียง	0	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	-	-
นายอริยะ พนมยงค์	354,801,490 เสียง	108,800 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.9693	คิดเป็นร้อยละ 00.0307	-	-

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางสาวกฤษชนก บัณฑิตยาสนธิ	354,910,290 เสียง	0	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	-	-
นายเอกลักษณ์ บัณฑิตยาสนธิ	354,801,490 เสียง	108,800 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.9693	คิดเป็นร้อยละ 0.0307	-	-

หมายเหตุ บริษัทได้หักจำนวนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 4 ท่าน จำนวน 68,502,740 หัก ใน
แต่วาระย่อยออก

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีนโยบายและอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	30,000
กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	423,413,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไว้เท่ากับ 1,800,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	423,413,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน และเลขานุการบริษัท