

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวดา อธิธิจารุกุล | รองประธานกรรมการที่ 2
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลัดกษณ์ ถิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน |
| 4. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ วิภูชานิน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพิทยา เจียรวิไลกุล | กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสัทธาวรกุล | กรรมการบริหาร |
| 10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร |
| 2. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 7. นายสุภชัย เจียรวนนท์ | กรรมการ |

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวจิริย อนุমানราชชน หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุรชาติพิทย์ รักดีประกร แห่ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 161 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 64 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,762,859,613 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.2262 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 176 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 76 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,763,073,804 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.2307

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชูมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน

ระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องได้มติดี มากกว่าเสียงข้างมาก หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนน เสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่าง ชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็น ด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศ ผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ คือ นางสาวสุรชาติพิภย์ รักติประกร แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ภายหลัง การแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 (ภายหลังการ แปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,763,051,203 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการที่ 2 แจ้ง รายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณสุชาติ อธิการกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเหตุผลตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 9 ไร่ - งาน 47 ตารางวา พร้อมอาคารสูง 5 ชั้น (รวมชั้นคาเฟ่ 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) พื้นที่ประมาณ 27,459 ตารางเมตร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบ ในราคา 470.0 ล้านบาท สำหรับใช้จัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470.0 ล้านบาทดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการร้อยละ 4.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) จากงบการเงินรวมระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (11,058.5 ล้านบาท) ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการด้วย

คุณสุชาติ อธิการกุล จึงขอให้ คุณจิระง อนุমানราชชน หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานสรุปความเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณจิระง อนุমানราชชน ได้รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าทำรายการ การพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์ในการเข้าทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งความเห็นของ บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด โดย บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด มีความเห็นว่าการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470.0 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด และ บริษัท แพลน แอปไพร์ซัล จำกัด และมีความคุ้มค่าในการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการเช่าอาคารดังกล่าวหรืออาคารสำนักงานอื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อขายสินทรัพย์เป็นเงื่อนไขปกติของการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไปซึ่งไม่ทำให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ผู้ถือหุ้นจึงควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามเหตุผลข้างต้น โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในอาคารใหม่ แหล่งเงินทุน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ อาคารใหม่ โดยคุณจิรยง อนุมานราชชน และ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อ ที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระนี้

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามที่ปรากฏใน สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นไปตามข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า มติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย

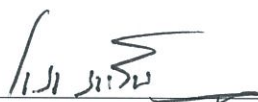
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และ การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการลงทุนใน สินทรัพย์เพื่อจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วย คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 64,923,444 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9987 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวนรวม 4,698,149,900 หุ้น ทั้งนี้ มี ผู้ถือหุ้นจำนวน 860 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0013 งดออกเสียง

3. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น จึงไม่มีวาระที่ต้องพิจารณาต่อ

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวนิโบล ตั่งประสิทธิ์)
เลขานุการที่ประชุม