



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกซองชำระ

15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสำเนางบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ
3. นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และได้นำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

**วาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้รวม	(ล้านบาท)	186,754
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	6,178
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	1.29

\* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ฐานะทางการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	58,976
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	40,965
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	(ล้านบาท)	18,011

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้

3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมาย

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ในรอบบัญชี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 6,178 ล้านบาท หรือ 1.29 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1,920 ล้านบาท หรือ 0.40 บาทต่อหุ้น ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี		
	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2558
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.96	0.85	0.85
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.36	0.40
- เงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี	0.56	0.49	0.45
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,608	4,080	4,080
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ	74.6%	75.4%	75.9%

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท อนึ่ง จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 240 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม

2561 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่า จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

## วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ถึงกำหนด ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชวลิต อัดตาศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการ
4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ
5. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสัตถาวรกุล กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

## ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (“หลักเกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผ่อนผันเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวซึ่งสามารถทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด



## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอรรถพร ขำม่าน            | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นายชวลิต อรรถศาสตร์         | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |
| 3. นายธีระ วิภูชนิน            | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายโชติ โภควนิช             | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสัทธวารกุล | กรรมการ  |

ทั้งนี้ ในกรณีนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่านคุณสมบัติ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (ก) นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางกฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวมีผลทำให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (ข) นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือ กิจการของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งสามารถดำเนินการป้องกัน

ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยังคงให้นายชวลิต อรรถศาสตร์เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อยู่ต่อไป

- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (ง) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการพิจารณาและแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 6

### พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจงได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	บาท/ท่าน/ เดือน	บาท/ท่าน/ ปี	บาท/ท่าน/ เดือน	บาท/ท่าน/ ปี
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>				
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย <sup>1)</sup>	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย <sup>1)</sup>	5,000	60,000	5,000	60,000
<b>2. เงินโบนัสประจำปี</b>	เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย จากกำไรปี 2560) <sup>2)</sup>		10.20 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่จ่าย จากกำไรปี 2559)	
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี		ไม่มี	

**หมายเหตุ**

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงบกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ตามระเบียบวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.56 บาท ประกอบกับบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับปี 2560 จำนวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงิน โบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จะเท่ากับ 23.04 ล้านบาท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนให้กรรมการสำหรับปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ได้แจกแจงไว้ข้างต้น

### วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068  
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ: 4 ปี (ปี 2557 - ปี 2560)
- 2) นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112  
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ: ไม่มี
- 3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323  
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ: ไม่มี

4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ: ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 ของค่าสอบบัญชีในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เพิ่มขึ้น (%)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	6,530,000	5,960,000	9.6

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
  1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
  2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น (ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

**“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”**  
โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 65 มีดังนี้

**“(65) ประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม”**

อนึ่ง มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

อนึ่ง มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว ดังนี้

#### ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

#### ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค สองข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวน หุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสามข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

## วาระที่ 10      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น และไม่ ควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 หรือกรอกแบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อส่งโทรสาร ไปที่หมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@siammakro.co.th หรือทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-สกุล พร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกซองช่าววย

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นางสุชาดา อธิธิจารุกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 โทรสาร 0 2067 9044