

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33333 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน              | กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 2. นายอรรถพร ช่างมัน           | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายธีระ วิภูษิน             | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5. นายชวลิต อัครศาสตร์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 |
| 6. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์     | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 8. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ  |
| 9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล      | กรรมการ  |
| 10. นายอดิเรก ศรีประทักษ์      | กรรมการ  |
| 11. นายประเสริฐ จารุพนิช       | กรรมการ  |
| 12. นายณรงค์ เจียรนนท์         | กรรมการ  |
| 13. นางสาวดา อธิจิรากุล        | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร           |
| 14. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์     | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน บริหารการเงิน          |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. นายโชติ โภคนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-------------------|---|

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศิริพร วิชาวนิตธรรม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ แห่ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

## เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33333 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 430 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 42 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 388 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,687,183,401 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.64965 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

## หมายเหตุ

ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละระเบียบวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 445 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 55 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 390 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,687,594,203 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65821

บริษัทฯ ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะไม่มีการบรรจุระเบียบวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อนักทนายผู้มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มระเบียบวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้น จากตำแหน่งตามระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะ สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่ มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออก เสียง

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 5 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณา คะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบ ฉันทะด้วย หากระเบียบวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ซึ่งมาประชุมในวันนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายปรีชา ไชยวรรณ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ประเด็น ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. ในหน้า 162 ของรายงานประจำปี 2561 (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ในส่วนของ “หนี้สินไม่หมุนเวียน” ในงบการเงินรวม แสดงรายการ “เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน” ในปี 2561 จำนวน 7,002,261,007 บาท ขณะที่ในปี 2560 มีเพียง 2,018,569,308 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาท จึงอยากทราบเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของเงินส่วนนี้ และ ในหน้า 163 ของรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มี “กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร” จำนวน 13,001,626,839 บาท จึงอยากทราบว่าเหตุใดจึงไม่ใช้เงินส่วนนี้แทนการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2. ในหน้า 171 ของรายงานประจำปี 2561 (งบกระแสเงินสด) แสดงรายการ “กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน” ในงบการเงินรวมในปี 2561 จำนวน 6,011,602,811 บาท ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 11,927,825,647 บาท นั้นแสดงว่าปริมาณการขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 5,900 ล้านบาท ถูกต้องใช่หรือไม่

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงดังนี้

1. หากพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหน้า 162 ของรายงานประจำปี 2561 จะเห็นว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มี “เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี” จำนวน 2,006,488,895 บาท ขณะที่ในปี 2561 ไม่มีเงินกู้ยืมในส่วนนี้ ซึ่งถือเป็นวิธีการจัดการใช้วงเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในประเทศซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการคืนทุน บริษัทฯ จึงเลือกใช้วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนในประเทศ สำหรับเหตุผลที่ไม่นำกำไรสะสมมาจัดสรร เนื่องจากการใช้เงินของบริษัทฯ ต้องแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การลงทุนในประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ การลงทุนในประเทศ ใดๆ ก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะเห็นว่ามีส่วนอยู่ในระดับที่ต่ำมาก
2. ในเรื่องของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ลดลง ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ สินค้า ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง สินค้าจึงลดลง และในระหว่างปีได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีเจ้าหน้าที่การค้าที่ถึงกำหนดต้องชำระหนี้ จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดลดลง อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่มีสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการบริหารจัดการด้อยลงกว่าเดิม โดยพิจารณาจากจำนวนวันของสินค้าคงคลังซึ่งยังคงที่เหมือนปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,306,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 123,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 440 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,687,306,501 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65222

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

##### **2.1** รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และนางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงานบริหารการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศใดบ้าง และมีการตั้งเป้าหมายว่าต้องขยายสาขาถึงจำนวนใดเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ชี้แจงว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ดังนั้น เพื่อตอบบริวิสัยทัศน์นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว บริษัทฯ จึงได้วางแผนในการขยายสาขาไปยังต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่ธุรกิจด้านอาหารเติบโตมากที่สุด แต่หลายประเทศยังไม่มีความพร้อมสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุน เช่น กฎหมาย ประชาชนในประเทศนั้น ๆ อำนาจทางการเงิน และบางประเทศยังไม่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีโอกาสทุกประเทศ แต่บริษัทฯ จะต้องศึกษาตลาดของประเทศที่น่าสนใจก่อน และบริษัทฯ ต้องมีความพร้อมด้วย เช่น ประเทศอินเดีย มีร้านโชห่วยประมาณ 15 ล้านราย มีประชากรในประเทศประมาณ 1,300 ล้านคน ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศอินเดียไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บริษัทฯ จำเป็นต้องเริ่มต้นเข้าไปเมื่อมีโอกาส โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Boston Consulting Group (BCG) เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ทำการศึกษาดูแลในประเทศอินเดียให้แก่บริษัทฯ ก่อนเข้าไปลงทุน สำหรับประเทศกัมพูชา แม้มีประชากรโดยประมาณเพียง 16 ล้านคน แต่ประเทศกัมพูชาสามารถทำการค้าขายโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ประเทศอื่นต้องทำการค้าขายโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น เช่น การค้าขายในประเทศลาว ต้องใช้เป็นเงินกีบ เมื่อมีการโอนเงินกีบกลับมาในประเทศไทย บริษัทฯ จะมีเงินกีบเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้ อีกทั้งประเทศลาวมีจำนวนประชากรเพียง 6 ล้านคน บริษัทฯ จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศลาวในขณะนี้ แม้จะมีความต้องการจากนักลงทุนท้องถิ่นก็ตาม นอกจากนี้ ในบางประเทศ แม้จะมีการชักชวนจากนักลงทุนท้องถิ่น แต่หากในประเทศนั้น ๆ มีธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ จำนวนมากอยู่แล้ว บริษัทฯ ก็จะไม่พิจารณาเข้าไปลงทุน

สำหรับการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ประเทศเมียนมา ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประเทศเมียนมามีประชากรประมาณ 55 ล้านคน และยังไม่เคยมีการแก้ไขกฎหมายสำหรับการลงทุนในประเทศเมียนมา จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการแก้ไขกฎหมายในประเทศเมียนมา ทำให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในธุรกิจค้าส่ง และ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปัจจุบันของประเทศเมียนมาเป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะไม่ทำให้ประชาชนในประเทศเมียนมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้ง บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาที่เป็นการจูงใจเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการซื้อสินค้าในราคาต่ำ ก็จะขายต่อในราคาที่ไม่สูงมาก เป็นการช่วยให้ประชากรของประเทศเมียนมาหาซื้อสินค้าในราคาถูกกว่า และ บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้

ในอดีต การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยในระยะแรกมีการวางแผนงานในการเปิดสาขาเพียง 9 สาขา แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องมากถึง 129 สาขาแล้ว และเห็นโอกาสที่ทุกประเทศในภูมิภาคนี้จะ

พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงมองการณ์ไกลในการลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้กำไร จำเป็นต้องใช้เวลาในการคืนทุน แต่บริษัทฯ ก็ได้พัฒนารูปแบบของศูนย์จำหน่ายสินค้า โดยเน้นการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) แทนการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ (10,000 ตารางเมตร) ในประเทศอินเดีย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายอื่นที่เข้าไปเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำไร เนื่องจากขนาดใหญ่เกินไปทำให้ลูกค้าเดินไม่ทั่วถึง และคนอินเดียไม่ชอบเดินทางไกล ดังนั้น จากการศึกษาของ Boston Consulting Group (BCG) ทำให้พบว่า การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็กดังกล่าวในเขตชุมชนมีโอกาสจะถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่า

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มว่า เหตุใดการลงทุนในศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) จึงมีผลกระทบต่อกำไร/รายได้ของบริษัทฯ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ชี้แจงว่า รายได้/กำไรในประเทศของบริษัทฯ ไม่ได้น้อยลง และยังคงเติบโตอยู่ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาสินค้าที่ขายด้วย โดยบริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าฟุ่มเฟือย แต่เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และปีที่ผ่านมาราคาไก่ ราคาหมู ปรับลดลงมากตลอดทั้งปี โดยลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่ปริมาณการขายสินค้าดังกล่าวของบริษัทฯ ไม่ได้ต่ำลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยราคาที่ต่ำลงของสินค้าดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาของสินค้าดังกล่าวเริ่มปรับสูงขึ้นจนเกือบอยู่ในระดับราคาปกติแล้ว

สำหรับกำไรที่ลดลงนั้นมาจากการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ใช่ในประเทศไทย เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศจะต้องลงทุนในเรื่องการดำเนินการและอาคารสำนักงานใหญ่ ก่อนจะเปิดสาขา

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มว่า หากตัดส่วนของผลการดำเนินงานในต่างประเทศแล้ว เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาวลลิตกษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงเสริมว่า ตามรายละเอียดในหน้า 164 ของรายงานประจำปี 2561 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสำหรับปี 2561 ยังคงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ส่วนยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เนื่องจากปีที่ผ่านมามูลค่าของสินค้าบางรายการต่ำลง เช่น ราคาหมู ราคาไก่ และ น้ำมันพืช เป็นต้น ทำให้ยอดขายลดลงประมาณ 3 พันล้านบาท

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ และจัดทำระบบงานต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า และในทางบัญชีจะต้องลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทันที ฉะนั้น ในปี 2561 จึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเริ่มดำเนินการในประเทศอินเดีย ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน และประเทศเมียนมา

นายณฤต นวลนัม - ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. ณ ปัจจุบันสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) บริษัทฯ มีกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด และเฉพาะในส่วนของแต่ละประเทศ บริษัทฯ จะต้องขาดทุนต่อปีประมาณเท่าใด

2. เนื่องจากมีข่าวว่า CPALL น่าจะได้ต่อสัญญาเพื่อไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชา ดังนั้น หาก CPALL ได้ไปลงทุนในประเทศกัมพูชาด้วย จะมีการดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ บ้างหรือไม่ เช่น การใช้พื้นที่คลังสินค้าหรือสิ่งอื่นใดร่วมกับบริษัทฯ

นางสุชาดา อธิจารุกุล ได้ชี้แจง ดังนี้

1. ในประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ และจัดจ้างบุคลากร เพื่อเตรียมการสำหรับการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งในปี 2561 มีการเปิดสาขา จำนวน 2 สาขา สำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เปิดดำเนินการแล้วยังมีผลขาดทุน เนื่องจากสาขาแรกเพิ่งเปิดดำเนินการได้ประมาณครึ่งปี สาขาที่ 2 เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนสาขาที่ 3 เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2562 จึงมีผลขาดทุนในทุก ๆ สาขาที่ประเทศอินเดีย ส่วนของประเทศกัมพูชาก็เช่นเดียวกัน แต่สำนักงานใหญ่จะเล็กกว่าที่ประเทศอินเดียเล็กน้อย เนื่องจากประเทศกัมพูชามีขนาดเล็ก กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งสิ้นประมาณ 500-600 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ยังไม่ได้หารือกับ CPALL เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่หากมีสิ่งใดที่สามารถร่วมมือกันได้ บริษัทฯ ก็มีความสนใจ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทำธุรกิจปกติกับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแต่อย่างใด เช่น หาก CPALL จะใช้โกดังของบริษัทฯ ก็จะต้องมีการจ่ายค่าเช่าในราคาที่เป็นธรรม เป็นต้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันแต่อย่างใด

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทุนของ CPALL ในประเทศกัมพูชา หากมีโอกาสก็สามารถร่วมมือกันได้ เช่น การจัดซื้อร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมบุคลากร เช่น ในประเทศไทยมีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาทำงานในบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ arm's length basis

นางสาวนุชนาด ยังชนะ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่ราคาของสินค้า ได้แก่ ราคาหมู ราคาไก่ ต่ำลงในปีที่แล้ว สำหรับปีนี้ บริษัทฯ สามารถปรับเพิ่มได้หรือไม่
2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศที่แจ้งว่าปีแรกจะมีผลขาดทุน ในปี 2562 ยังจะมีการขาดทุนอยู่หรือไม่ สำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย

นางสาวลักษณะ ธิฐาพันธ์ ได้ตอบข้อสอบถาม ข้อ 1 ดังนี้

1. ราคาหมู ราคาไก่ กำลังค่อย ๆ ปรับขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งมีผลต่อการเติบโตในไตรมาสแรก และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงมาตรฐานบัญชีในการรับรู้การเช่า โดยบริษัทฯ ต้องลงบัญชีตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า โดยนำค่าเช่าทั้งจำนวนตลอดอายุสัญญาเช่ามาหารด้วยอายุสัญญาเช่า ดังนั้น ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าเช่าสูงกว่าที่บริษัทฯ จ่ายจริง



นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้ตอบข้อสอบถาม ข้อ 2 ดังนี้

2. ในปี 2562 บริษัทฯ จะยังมีผลขาดทุนสำหรับการลงทุนในประเทศอินเดียอยู่ และคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีจึงจะมีกำไร โดยปี 2563 สาขาอาจจะเริ่มมีกำไรบ้าง เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในครั้งเดียวและเปิดดำเนินการ 3 สาขาในเวลาไล่เลี่ยกัน สำหรับการลงทุนนั้นไม่ควรเร่งเปิดสาขาตามแผนทั้งหมดในปีแรก เนื่องจากจะต้องศึกษาตลาดภายหลังจากที่ได้เปิดดำเนินการแล้วไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ในระยะ 1-2 ปีแรก บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นการลงทุน แต่ในทางบัญชีถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในปลายปี บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และมีแผนที่จะเปิดอีก 2 สาขา ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน

นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการรับรู้กระแสเงินสดในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันสาขาแรกในประเทศกัมพูชาสามารถสร้างกำไรได้ภายในปีแรก ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้เดิมนั้นจะต้องเปิดดำเนินการสาขาแรกอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีกำไรพอที่จะสามารถบริหารจัดการสำนักงานใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นต้องขยายสาขาที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตหากบริษัทฯ ไม่เริ่มลงทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ ในขณะที่กฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติไปลงทุนได้แล้ว ผลจะคล้าย ๆ ในประเทศเวียดนามที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปในช่วงที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ จนถึงขณะนี้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้แล้ว

นายพจน์ สัจจิพานนท์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนในต่างประเทศได้

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายสาขา โดยร้อยละ 96 ของธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นรูปแบบฟู๊ดเซอร์วิส หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดกลาง (5,000 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นรูปแบบอีโคโน พลาซ่า ที่เน้นกลุ่มลูกค้าผสมผสานระหว่างร้านโชห่วยกับร้านอาหาร จะเห็นว่าในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็กจำนวนมาก เช่น อ่อนนุช สุขุมวิท 71 เป็นต้น เพราะมีร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนมาก และผู้ประกอบการร้านอาหารเหล่านั้น ไม่มีเวลาไปซื้อสินค้าในศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ แต่จะเน้นไปร้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็กโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์จำหน่ายสินค้านำรูปแบบฟู๊ดเซอร์วิส อีโคโน พลาซ่า รวมถึงศูนย์จำหน่ายสินค้านำรูปแบบฟู๊ดช้อป และสยามโปรดเซอร์เช่นทั่วประเทศ มากถึง 50 สาขา แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาด 2,000 - 3,000 ตารางเมตรเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสมกับตลาดในเมืองไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ รัฐบาลปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าทั่วไปที่คนไทยต้องใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถระบุจำนวนสาขาที่จะเปิดในอนาคตได้ แต่แนวโน้มจะเป็นไปตามการเติบโตของเมืองในแต่ละพื้นที่ดังที่ได้อธิบายข้างต้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาและขยายสาขาเพิ่มเติม นั้น บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา (Feasibility Study) หรือไม่ว่า มีโอกาสที่จะเติบโตและสร้างผลกำไรที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้กำไรลดลงเช่นในปีที่แล้วหรือไม่

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่าบริษัทฯ ต้องถ่วงสมดุลกันระหว่างกำไรของปีก่อนและปีปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระมัดระวังในการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยต้องพิจารณาโอกาส และช่องทางการทำกำไรด้วย

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ศูนย์จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นรูปแบบการเช่า หรือ การถือกรรมสิทธิ์

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่าเป็นการเช่าโดยส่วนมาก

นายพจน์ สัจจิตานนท์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย ที่ขณะนี้มีการใช้จ่ายประมาณ 200 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ จะเปิดสาขาที่ 4 และสาขาที่ 5 จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกจำนวนเท่าใด

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่า สำหรับประเทศอินเดีย สำนักงานใหญ่สามารถรองรับได้ 6-7 สาขา ฉะนั้น จะยังไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และบริษัทฯ ก็ได้วางแผนการเปิดสาขาให้อยู่ในเมืองที่ใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของสำนักงานใหญ่

นายคธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข - ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการลงทุนของปีนี้ว่าการขยายสาขาในประเทศและในต่างประเทศ จะใช้งบประมาณเท่าใด

นางสาวลัดกษณ์ ติฐาพันธ์ ชี้แจงว่า ตามแผนงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 8 พันล้านบาทในปี 2562 ทุกรูปแบบ ขณะนี้มีการชะลอการขยายสาขาในประเทศอินเดียเพื่อรอพิจารณาผลกำไรจากสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วอย่างน้อย 1 สาขา ในส่วนประเทศกัมพูชานั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้ทำเลที่ดี ก็จะไม่ดำเนินการขยายสาขา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ชำรงต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,593,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บักรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

## หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 1 อีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 286,702 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 444 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,687,593,203 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65819

## **2.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามเม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

นางสุชาดา อธิจารุกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

## หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1

## **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามเม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561 จำนวน 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,688,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 2.2

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น จำนวน 4,608,000,000 บาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561 ในอัตรา 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,688,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,593,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 3. นายณรงค์ เจียรนวนนท์   | กรรมการ                         |
| 4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์  | กรรมการ                         |
| 5. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ควรได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณรงค์ เจียรนวนนท์        | กรรมการ  |
| 4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์       | กรรมการ  |
| 5. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์      | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                    |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้และ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายปรีชา ไชยวรรณ - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มีกรรมการหนึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง และในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 15 แห่งนั้น และในข้อมูลการประชุมคณะกรรมการในปี 2561 พบว่าท่านเข้าประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง ในกรณีนี้ จึงสงสัยว่า ท่านจะมีเวลาในการทุ่มเทให้กับบริษัทฯ ได้เพียงใด

นายณรงค์ เจียรนวนนท์ ชี้แจงว่า ตนมีภาระหน้าที่หลายแห่ง และได้ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศจีน และเป็นผู้ร่วมเปิดเทสโก้ โลตัสสาขาแรก ดังนั้น จึงมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบางครั้งนายณรงค์ เจียรนวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ แต่นายณรงค์ เจียรนวนนท์ ได้มีการติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ อยู่เสมอ เช่น ด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนในประเทศจีนที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อเปิด

สาขาในเมืองกวังโจว ด้วยคำแนะนำจากนายณรงค์ เจียรนวนนท์ จึงทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการลงทุนลดน้อยลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

**1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	4,687,593,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

**2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	4,687,593,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

**3. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	4,527,809,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.59134
- ไม่เห็นด้วย	159,783,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.40866
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

**4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	4,687,593,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

5. นายออรุณ สรรพพิทธิวิวงศ์ กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,312,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99401
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	280,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00599
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2561		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>		
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	5,000	60,000
<b>2. เงินโบนัสประจำปี</b>	23.04 ล้านบาท	
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนและเงิน โบนัส ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	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 และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชดเชย <sup>1)</sup>	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชดเชย <sup>1)</sup>	5,000	60,000	5,000	60,000
<b>2. เงินโบนัสประจำปี</b>	เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท <sup>2)</sup>		23.04 ล้านบาท	
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี		ไม่มี	

**หมายเหตุ**

- 1) คณะกรรมการชดเชยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงบกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,125,062,802 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,594,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000



- บัตรเสีย

0

เสีย

คิดเป็นร้อยละ

0.00000

### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 445 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,687,594,203 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65821

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องจาก นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,820,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.4 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6,820,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.4 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,687,594,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด รวมทั้งรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวในฉบับรูปเล่มไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นในวันประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.38 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายอาสา สารสิน)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวศิริพร วิชานนิตธรรม)  
เลขานุการที่ประชุม