

20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,930,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	98,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 5,396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,492 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,553,031,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ

เห็นด้วย	9,544,794,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9137	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	8,134,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0851	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	104,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ

เห็นด้วย	9,547,920,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,001,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0523	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	112,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นางสาวลักษณิ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ

เห็นด้วย	9,549,825,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9664	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,095,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0324	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	113,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ

เห็นด้วย	9,542,621,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8909	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	10,299,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1078	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	113,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นายปิยะวัฒน์ วิฐิตะสิทธิ์ถาวรกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	9,542,112,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8856	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	10,810,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1131	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	112,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2565 คิดเป็นเงิน 26.98 ล้านบาท ²⁾	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ :

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) เงินโบนัสประจำปี อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีกำไรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนี้

เห็นด้วย	9,551,455,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9834	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,473,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	108,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- 2) นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
- 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้ที่มีอำนาจ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2 ของ
ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลาย
สินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ทั้งปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,547,007,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9368	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,916,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0619	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	116,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หัวข้อ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Siam Makro Public Company Limited	CP Axtra Public Company Limited
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	MAKRO	CPAXT

- 2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่อง ชื่อบริษัท

ปัจจุบัน ชื่อบริษัท “บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Siam Makro Public Company Limited”

เสนอแก้ไข ชื่อบริษัท “บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CP Axtra Public Company Limited”

- 3) แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 45 เรื่อง ชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

ข้อที่	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ข้อ 45.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,927,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	112,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
----------	---	-------	---------------	--------	--

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,942,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	103,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 39 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 66 ข้อ เป็น 67 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 39 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“(39) ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกิจการจัดสรรบ้านและที่ดิน จัดหาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง สนามกอล์ฟ สวนเกษตร หรือทำการก่อสร้างอาคาร อาคารชุด โรงเรือน โรงแรม โรงงาน หรือ สิ่งปลูกสร้างใดๆ บนที่ดินนั้น เพื่อการค้า การจัดแบ่ง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดหา จัดให้มีขึ้นซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่า ผู้ครอบครอง และผู้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิม 66 ข้อ เพิ่มเป็น 67 ข้อ ดังนี้

“(67) ประกอบกิจการโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,546,858,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9352	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,052,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0633	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	134,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครและ

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8285/ 9329/ 9332/ 9341

โทรสาร 02 067 9044