

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธารา พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย เจียรนนท์          | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 3. นายโชติ โภกวนิช              | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ศ.(พิเศษ) เรวัต น้าเฉลิม     | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                |
| 5. นายจักร บุญหลง               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                          |
| 6. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช    | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |
| 7. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช        | กรรมการ   |
| 8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์        | กรรมการ   |
| 9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล       | กรรมการ   |
| 10. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล | กรรมการ   |
| 11. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์     | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 12. นายณรงค์ เจียรนนท์          | กรรมการ   |
| 13. นางสาวดา อธิจิรากุล         | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานคณะผู้บริหาร - กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร |
| 14. นางสาวลัทภรณ์ ธิฐาพันธ์     | กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน                 |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาประชุม) |
|-------------------------|---|

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายธานินทร์ บูรณมานิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)             |
| 2. ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล | ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน |

3. นายสมพงษ์ รุ่งนิริติชัย                      ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจ โลตัส ประเทศไทย
4. นายธรินทร์ ธนียวัน                            ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซและ โลจิสติกส์

### **เลขานุการบริษัทฯ**

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช

### **ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

### **ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวณัฐรดา เรืองวุฒิจิตติกุล และนางสาวพิมลศิริ หาญพานิชเจริญ แห่ง บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

### **เริ่มการประชุม**

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยความปลอดภัยและสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

เนื่องด้วยนายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไม่ได้อยู่ในสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ นางสุชาดา อธิธิจารุกุล จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,506 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 63 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,443 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,738,751 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.6715 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

### **หมายเหตุ**

ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป

ในแต่ละระเบียบวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,528 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 85 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,443 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,882,772 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729

นางสาวกัญญ์กฤษดิ์ ประยูร โภคราช รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท อินเทอร์เน็ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นภายใต้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพธอ.) โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์กฤษดิ์ ประยูร โภคราช รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

#### วิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. สำหรับวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับมากรอกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่นับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุมและจะไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องดำเนินการมอบฉันทะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลและ

เอกสารที่ได้รับถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จะอนุมัติคำร้องขอเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล แจ้งรายละเอียด ข้อมูล การประชุม ประกอบด้วย

- ลิงค์ (Link) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ลิงค์ (Link) สำหรับการดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชัน “Cisco Webex Meetings”
- Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานห้องประชุมและระบบ e-Voting เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ลิงค์ (Link) คู่มือการใช้งานระบบ

ทั้งนี้ กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ระบบจะปฏิเสธคำร้องของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล แจ้งถึงสาเหตุและสามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้**

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ (1) เห็นด้วย-สีเขียว (2) ไม่เห็นด้วย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สีส้ม และ (4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า
- หากผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า” หรือไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับการลงคะแนนเสียง
- กรณีผู้รับมอบฉันทะที่มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้เลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมในระหว่างที่การประชุมยังไม่แล้วเสร็จ สามารถเลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และคลิกที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นคลิกยืนยันเพื่อออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในวาระที่ยังไม่ปิดรับการลงคะแนนเสียง

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าวตามที่เสนอ
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติดีกว่าเสียงข้างมาก
- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภทในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงนามกำกับ ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้
- สำหรับการซักถามระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่านเมนู Q&A โดยระบุชื่อ - นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และข้อซักถาม แล้วส่งคำถามเข้ามาในระบบ
- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมและจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ระบบการออกเสียงลงคะแนน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทางโทรศัพท์หมายเลข 02 931 9137 ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนางสุชาดา อธิจารุกุล จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2564**

นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่ไก่โคร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2564

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 และสำเนาทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสุชาดา อธิจารกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,381,835,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 17 ราย ถือหุ้นจำนวน 96,549 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,523 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,835,300 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6725

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสุชาดา อธิจารกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่นต่องบการเงินดังกล่าว

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิจารกุล ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

คุณฉวีรัตน์ อมรเดชาวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ได้แสดงว่าสินค้าคงเหลือ ในปี 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุใด นอกจากนี้ในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีแผนในการลดจำนวนสินค้าคงเหลืออย่างไร

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคร ได้ขอให้ นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงประเด็นดังกล่าว โดยสรุปได้ว่า จำนวนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการรวมธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มโลตัสตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือประมาณ 14,500 ล้านบาท เมื่อรวมธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มโลตัสซึ่งมีสินค้าคงเหลือประมาณ 16,200 ล้านบาท จึงทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและเงินทุนหมุนเวียนอย่างระมัดระวัง ทุกรisk เนื่องจากธุรกิจค้าส่งที่ยังคงเติบโต บริษัทฯ จึงได้มีการสำรองสินค้าในช่วงปลายปี 2564 เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกนั้น บริษัทฯ ได้มีการสำรองสินค้าในจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวสุชาดา อธิธิจารุกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,381,712,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
- ไม่เห็นด้วย	1,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	160,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 38,500 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,524 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,873,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6728

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจำเป็นอื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 13,687 ล้านบาท หรือ 2.38 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 240,000,000 บาท ขณะที่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,586,161,750 บาท ภายหลังจากการเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 318,616,175 บาทเพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนรวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 558,616,175 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และเมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2564 และแผนงานในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 5,306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวข้างต้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น รวม 10,580,323,500 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,386 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารุกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิจารุกุลได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

นายธัญกร ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีผลกำไรมากขึ้น เหตุใดจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยลง

นางสุชาดา อธิจารุกุล ได้ขอให้นางสาวลลิตกษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงาน บัญชีและการเงิน ชี้แจงประเด็นดังกล่าว โดยสรุปได้ว่า ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 นั้น ประมาณเกือบร้อยละ 50 เป็นกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจซึ่งไม่มีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากพิจารณาจำนวนเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้น 5,306 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริง ประมาณ 7,000 ล้านบาท จะเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลยังคงอยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 70 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสุชาดา อธิจารุกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,381,876,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,500 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,525 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,877,300 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคร ขอให้นางสาวกัญญ์กัสน์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แลกสวาทงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

นางสาวกัญญ์กัสน์ ประยูร โภคราช แลกสวาทงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช  | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณรงค์ เจียรนนท์          | กรรมการ   |
| 4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์       | กรรมการ   |
| 5. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์      | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                              |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 5 คนตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสุชาดา อธิจารกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

**1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	9,380,558,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
- ไม่เห็นด้วย	1,317,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
- งคออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

- เห็นด้วย	9,360,830,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7756
- ไม่เห็นด้วย	21,043,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2243
- งคออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**3. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	9,378,246,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9613
- ไม่เห็นด้วย	3,629,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0386
- งคออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	9,378,245,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9612
- ไม่เห็นด้วย	3,629,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0386
- งคออกเสียง	2,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. นายออรุณ สรรพพิทธีวงศ์ กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,378,247,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9613
- ไม่เห็นด้วย	3,628,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0386
- งออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่ไก่โคร ขอให้นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แลลงรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช แลลงรายงานต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้บริษัทมี คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการนั้นเลือกตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของกลุ่มโลตัสส์ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวน กรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงและบรรลุ วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายชานินทร์ บูรณมานิต เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

และผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารุกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสุชาดา อธิจารุกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	9,371,573,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8901
- ไม่เห็นด้วย	10,306,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1098
- งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**2. นายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

- เห็นด้วย	9,371,729,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8918
- ไม่เห็นด้วย	10,149,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1081
- งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ**

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 4 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,872 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,527 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,880,172 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565**

นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่เหล็กโคราชขอให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แลกงรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูร โภคราช แลกงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ล้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 และพิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2564 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 26.53 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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 <sup>1)</sup>	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น <sup>1)</sup>	5,000	60,000
<b>2. เงินโบนัสประจำปี</b>	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2564 <sup>2)</sup> คิดเป็นเงิน 26.53 ล้านบาท	
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	

#### หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) เงินโบนัสอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงบกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 983.78 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 32.7927 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565) ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน

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

## ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถาม นางสุชาดา อธิจารกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 6,254,586,781 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667) มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,377,897,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9575
- ไม่เห็นด้วย	3,353,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0357
- งออกเสียง	628,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสุชาดา อธิจารกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โขง ขอให้นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แลกเปลี่ยนงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช แลกต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6112 และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2564 ในอัตราร้อยละ 1.85

จากนั้นนางสุชาดา อธิจารกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใด นางสุชาดา อธิจารกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

อนึ่ง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,340,178,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5555
- ไม่เห็นด้วย	41,699,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4444
- งออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท

นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคร ขอให้นางสาวกัญญ์ภัสสรุ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แลกงรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท

นางสาวกัญญ์ภัสสรุ ประยูร โภคราช แลกงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนระยะยาวในการลงทุน ขยายกิจการ การชำระหนี้เงินกู้ยืม การทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่น ๆ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อกิจการหรือการร่วมทุนในต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะใช้เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งการชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 70,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานอมนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สกุดเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เพื่อให้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ปรากฏตามหนังสือเชิญ ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายละเอียด เกี่ยวกับจำนวน ประเภท และระยะเวลา ตามความจำเป็นและสมควรในการออกหุ้นกู้เป็นคราว ๆ ไป

จากนั้นนางสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ได้ซักถามในระเบียบวาระนี้

1. คุณณณิรัตน์ อมรเดชาวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 70,000 ล้านบาทนี้ มีประมาณการมาจากอะไรบ้าง

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ขอให้นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ว่า การขออนุมัตินี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การต่อยอดธุรกิจออนไลน์และ E-Commerce รวมถึงการเข้าลงทุนซื้อกิจการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปัจจุบันเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

2. นางสาวชญฉิน อัชชพรหม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจทางด้านการค้าปลีก หรือค้าส่ง และมีแผนการเข้าซื้อกิจการใดคัสส์ในประเทศอื่นๆ หรือไม่

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล และประธานฯ ร่วมกันชี้แจงว่า ภายหลังการรวมธุรกิจ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจทั้งกลุ่มค้าส่งและค้าปลีกไปสู่ระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจออนไลน์ให้มากขึ้น และบริษัทฯ มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตด้าน Modern trade และ O2O ทั้งกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเป็นอย่างมาก ดังนั้น การขอวงเงินในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า

3. นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การขอเพิ่มวงเงินครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้วงเงินทั้งหมดภายในปีบัญชีนี้หรือไม่ อย่างไร

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ขอให้นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทฯ จะต้องพิจารณา 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ ซึ่งหากมีต้นทุนต่ำกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็มีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เต็มวงเงิน และ 2) มูลค่าของโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาสถานะตลาดประกอบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นางสุชาดา อธิธิจารุกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงการลงมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 7,036,412,079 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75) มีมติพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,381,065,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9912
- ไม่เห็นด้วย	342,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
- งดออกเสียง	474,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

#### หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 7 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,528 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,381,882,772 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729

#### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานคณะผู้บริหาร – กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคร แข็งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในแต่ละวาระที่ผ่านมา นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายศุภชัย เจียรนวนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวกัญญภัทสร ประยูร โภคราช)

เลขานุการที่ประชุม