

วันที่ 28 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 9. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 10. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2565 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายได้รวม	(ล้านบาท)	469,131
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	7,697
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.73

* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	548,643
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	257,712
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	290,931

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจำเป็นอันใด โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 7,697 ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 และปี 2564 ที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹⁾ (ล้านบาท)	7,697	13,687
จำนวนหุ้น (หุ้น)		
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	10,580,323,500	4,800,000,000
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	10,580,323,500	10,580,323,500
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.51	0.72
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	0.18	0.40
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.33	0.32
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,396	5,306
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	70	40

หมายเหตุ

1) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. นายสุภชัย เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 3. นางสาวลัทภษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 6. – ตำแหน่งว่าง – ¹⁾ | กรรมการ |

หมายเหตุ

- 1) เนื่องจากในระหว่างรอบปี นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและทักษะ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศและอายุ รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติความเหมาะสม รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายศุภชัย เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 3. นางสาวลัทธินธ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล | กรรมการ |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)		ปี 2565	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2565 คิดเป็นเงิน 26.98 ล้านบาท ²⁾		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2564 คิดเป็นเงิน 26.53 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) เสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามระเบียบวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 5,396 ล้านบาท เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จะเท่ากับ 26.98 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,044 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.79 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี)
- 2) นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564-2565 รวม 2 ปี)

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ปี 2566 KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง (เมื่อเทียบกับปี 2565: 7 แห่ง) และ KPMG (สำนักงานต่างประเทศ) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง (เมื่อเทียบกับปี 2565: 4 แห่ง) โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ที่จะจ่ายให้แก่ KPMG ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับปี 2565: 31 ล้านบาท) ส่วนบริษัทย่อยอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีก 11 แห่ง (เมื่อเทียบกับปี 2565: 10 แห่ง) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้นจะไม่ใช่ KPMG แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2 ของค่าสอบบัญชีในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (%)
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ	9,200,000	9,000,000	2.2

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ที่จ่ายให้กับ KPMG ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 717,500 บาท

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึง
 1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี
- ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลน์

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ชื่อบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 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 Aextra 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 ข้อบังคับของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท 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 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่ง ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 <u>วัน</u> 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ <u>วิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย <u>3 เดือนต่อครั้งหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> โดยอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น	ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
<p>เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้<u>แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมว่าจะรับหนังสือดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้</p>

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
<p>ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม <u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p>

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องด้วยเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ต้องการประกอบกิจการเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 39 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 66 ข้อ เป็น 67 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 39 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 2 (1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561”) ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2564 โดยมีจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งสิ้น 770,000,000 หุ้น และได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้เป็นจำนวนสุทธิ 32,942,818,910 บาท นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จำนวน 9,800 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ สจ. 63/2561 กล่าวคือ เป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน เพิ่มทุน	แผนเดิม ¹⁾	จำนวนเงินที่ใช้ ไปจนถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2565	แผนการใช้ เงินที่จัดสรร ใหม่ ณ 30 มิ.ย. 2565 ²⁾	ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
1. เงินทุนสำหรับการลงทุน ในธุรกิจ และ/หรือ โครงการสำหรับธุรกิจ หลัก และ/หรือ โครงการ ที่มีศักยภาพที่ส่งเสริม และต่อ ยอดธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	16,471.41	2,547.32	13,924.09	4,124.09	3,404.46	719.63
2. ชำระหนี้เงินกู้ยืมที่มีอยู่ ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	16,471.41	16,471.41	-	9,800.00	-	9,800.00
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	ส่วนที่ เหลือจาก ข้างต้น	-	-	-	-	-
รวม	32,942.82	19,018.73	13,924.09	13,924.09	3,404.46	10,519.63

หมายเหตุ

- 1) แผนการใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวน
- 2) แผนการใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8มายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งมีกำหนดปีได้รับเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report) ได้ โดยกรุณากรอกข้อมูลใน “แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report)” และส่งมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นายธนินทร์ บูรณ์มานิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8285/ 9329/ 9332/ 9341
โทรสาร 0 2067 9044