

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุภชัย เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเรวัต จำเริญ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 11. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 12. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 13. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร |
| 14. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ (ลาประชุม) |
|--------------------------|--------------------|

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ และนางสาวณัฐธรรดา เรืองวุฒิจิตติกุล แห่ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 1,165 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,135 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,721,352,437 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.3615 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

หมายเหตุ

ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้น เปลี่ยนไปในแต่ละระเบียบวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 1,172 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,136 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,721,471,741 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มระเบียบวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และให้ผู้เข้าประชุมรอกความประสงค์ดังกล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้นๆ ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าวตามที่เสนอ
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติดีกว่าเสียงข้างมาก

- สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน การทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงนามกำกับ เป็นต้น

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และสำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,721,461,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 1,169 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,721,461,737 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3638

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,170 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,721,471,737 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบ

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,608 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกเป็น 2 งวด ดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 1,920 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
- 2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 2,688 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิม ออกไปโดยไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

เนื่องจากนายศุภชัย เจียรนนท์ ประธานกรรมการ เป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระนี้แทน

นายโชติ โภควนิช ขอให้นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรนนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
4. นางสาวชดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
5. นางสาวลลิตกษณ์ ฉิฐาพันธ์ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 5 ท่านตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

จากนั้นนายโชติ โภควนิช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายโชติ โภควนิช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 เป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายสุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	4,717,555,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91705
ไม่เห็นด้วย	3,916,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08295
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	4,717,652,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91911
ไม่เห็นด้วย	3,819,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08089
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,717,652,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91911
ไม่เห็นด้วย	3,819,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08089
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

4. นางสุชาดา อธิจารกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,720,692,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98351
ไม่เห็นด้วย	778,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01649
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

5. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,717,882,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92398
ไม่เห็นด้วย	3,589,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07602
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,721,471,741 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640

หลังจากดำเนินการประชุมในวาระนี้แล้ว นายโชติ โภควนิช ได้เรียนเชิญนายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระถัดไป ตามปกติ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสตร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

นางสาวกัญญ์ภัสตร์ ประยูร โภคราช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า

จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2563 และเงิน โบนัสประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดแจกแจงดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563	
	(บาท/ท่าน/เดือน)	(บาท/ท่าน/ปี)
1. ค่าตอบแทนประจำ		
- 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
- ประธานคณะกรรมการชดเชย ¹⁾	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชดเชย ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี²⁾	23.04 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ :

- 1) คณะกรรมการชดเชยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมณฑต์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในส่วนของโบนัสนั้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนประจำ จะพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการสำหรับปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,147,647,985 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้กำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,720,416,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97764
ไม่เห็นด้วย	1,055,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02236
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.1 เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจและ สาขาทั้งในและต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงมีภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่าตามที่บริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1 ปี 2563

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการค้าสินค้าบางรายการที่เป็นสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อรองรับการลงทุนและกิจการที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 7 และ ข้อ 8 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ชัดเจนได้ ดังนี้

“(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ส้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เครื่องในสัตว์ เครื่องในสุกร น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด”

“(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีบน้ำร้อน เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ไว้ในบัตร ระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนา เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสาร โทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพ์ สามมิติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น”

2. อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 65 และ ข้อ 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(65) ให้บริการวิศวกรรมการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การติดตั้ง การดำเนินการ และการบำรุงรักษา การเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอื่นสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เป็นต้น”

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาและจำหน่าย โอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น”

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามเม็คโคร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามเม็คโคร มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,541,103,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,741	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 6

ระเบียบวาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 7.1 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขข้อ 3 จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,541,103,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75) มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 7.1

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ 

(นายสุกษัย เจียรวนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ Kanyaphat P.

(นางสาวกัญญภัทสร ประยูร โภคราช)

เลขานุการที่ประชุม