

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายอรรถพร ช่างมัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายชวลิต อุตตศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 12. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 13. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 14. นางสาวดา อธิจารกุล | รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร |
| 15. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน
บริหารการเงิน |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศิริพร วิชานนิตธรรม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8645 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ แห่ง บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมอบหมายให้ นางสาวศิริพร วิชาวนิติธรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวศิริพร วิชาวนิติธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 138 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,456,164 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63450 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ

ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละระเบียบวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 64 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มระเบียบวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ ใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 9 เกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย หากระเบียบวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในระเบียบวาระถัดไป

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ซึ่งมาประชุม ในวันนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,733,629,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98184
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	860,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01816
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 33,500 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,489,664 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63520

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,489,664	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 1

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และนางสาวลัทธินธ์ ธิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายณฤตล นวลนิ่ม - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงสร้างรายได้ ในหน้า 123 ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทนั้น ได้แก่

1. ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในประเทศและต่างประเทศ
2. ให้บริการด้านการบริหารด้านเทคนิคและสนับสนุน
3. นำเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น
4. ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

โดยรายได้หลักมาจากศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ซึ่งเข้าใจว่า บริษัทฯ จะขยายการให้บริการในรูปแบบของธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) มากกว่ารูปแบบเดิม (Cash & Carry) ดังนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแยกรายได้ของธุรกิจบริการด้านอาหารออกจากรูปแบบเดิม

นางสาวลัทธินธ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แยกรายละเอียดโดยสรุปไว้แล้วในหน้า 94 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หรือหน้า 64 ในฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้แบ่งรายได้ตามรูปแบบธุรกิจ ดังนี้ ในช่องแรกเป็นรายได้และผลการดำเนินงานของธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และช่องที่สองเป็นรายได้และผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service)

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) นั้นให้บริการอยู่ในพื้นที่ของศูนย์จำหน่ายสินค้าเดียวกัน ซึ่งจะมีลูกค้าทุกกลุ่มปะปนกันไป จึงเป็นไปได้ยากที่จะแยกรายได้แบบแน่นอนระหว่างธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) ดังนั้น บริษัทฯ จะ

คำนวณรายได้โดยประมาณการกลุ่มลูกค้าโดยแยกประเภทลูกค้า (ลูกค้ากลุ่มโชห่วย/ ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร/ ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป) โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ ดังนี้ หากบริษัทฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มโชห่วย ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่การขายจำนวนมาก บริษัทฯ จะสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ โดยเน้นพื้นที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าแบบโชห่วยประมาณร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด จะเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ถ้าบริษัทฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร บริษัทฯ จะสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าในขนาดที่เล็กลง โดยเน้นพื้นที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มร้านอาหารในปริมาณร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ทั้งหมด และที่เหลือร้อยละ 20 จะสำหรับกลุ่มโชห่วย และจะเปิดเฉพาะในพื้นที่ที่มีร้านอาหารตั้งอยู่มาก และหากต้องการให้แยกรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าสำหรับธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) จะไม่สามารถเห็นภาพหรือแยกรายละเอียดได้อย่างแน่ชัด เพราะลูกค้าทุกกลุ่มปะปนอยู่ในศูนย์จำหน่ายสินค้าเดียวกัน

นายณฤศณ นวลน้อม - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียว่า จุดคุ้มทุนของการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียนั้น มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่สาขา และบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้าง

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา ตอนนี้บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) แล้ว จำนวน 1 แห่งในกรุงพนมเปญ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากชาวกัมพูชา โดยจุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชาอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจะเปิดอีก 2 สาขาในต้นปี 2562 โดยมีความตั้งใจจะเปิดให้ครบ 5 สาขาภายในต้นปี 2563 ทั้งนี้ การเปิดสาขาในประเทศกัมพูชาจะค่อนข้างยากและใช้เวลานาน เพราะมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

สำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย มีจุดคุ้มทุนการลงทุนอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ทั้งนี้ การจะเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าในประเทศอินเดียมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าในอาคารที่สร้างไว้แล้ว โดยไม่ได้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่สร้างแบบแยกตัวออกมา (Stand Alone) ซึ่งอาจมีพื้นที่ขนาด 3,000 - 5,000 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ โดยมีจุดคุ้มทุนประมาณ 4 ปี เนื่องจากศูนย์จำหน่ายสินค้าจะมีขนาดเล็ก

นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือดังนี้ (1) จัดทำระบบ Big Data ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีฐานลูกค้าประมาณ 3 ล้านราย (2) สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) บริษัทฯ ใช้รูปแบบธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) (3) ปรับให้มี digital transformation ภายในองค์กร และ (4) วางแผนจะใช้ระบบ E-wallet/ E-money ในการซื้อขายสินค้า โดยเตรียมจะทดลองเปิดใช้สำหรับลูกค้าบางกลุ่มก่อน เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มโชห่วย ดังนั้น การนำดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ บริษัทฯ จำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยพิจารณาถึงความพร้อมของลูกค้าเป็นหลักด้วย

นางสาวนุชชาล ยังชนะ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เปิดสาขาในประเทศไทยเพิ่มกี่สาขา และส่วนมากเป็น

การซื้อหรือเช่าที่ดิน/อาคาร ขนาดที่ดินตารางเมตร และช่วงใดที่ธุรกิจของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี
นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดสาขาจำนวน 8 สาขา ดังนี้

1. สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเดือนเมษายน
2. สาขาอุดมสุข กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
3. สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
4. สาขาสัมมากร กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม
5. สาขาศิริมั่งคณาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม
6. สาขาจังหวัดพิจิตร ในเดือนตุลาคม
7. สาขาจังหวัดปทุมธานี ในเดือนพฤศจิกายน
8. สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม

ซึ่งส่วนใหญ่ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการในระยะหลัง จะใช้วิธีการเช่าที่ดิน และจะเปิดเป็นศูนย์
จำหน่ายสินค้ารูปแบบเล็กขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้พื้นที่ 2 ไร่โดยประมาณ สำหรับธุรกิจของ
บริษัทฯ ส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย รัฐบาลของประเทศ
นั้น ๆ มีกฎระเบียบอย่างไร มีข้อบังคับให้ช่วยสนับสนุนสินค้าจากผู้จัดหาสินค้าท้องถิ่นหรือไม่ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสินค้าจากประเทศไทยอย่างไร

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่า ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย ไม่มีกฎหมายที่บังคับให้ศูนย์จำหน่ายสินค้า
ของต่างชาติต้องช่วยสนับสนุนสินค้าจากผู้จัดหาสินค้าท้องถิ่น แต่บริษัทฯ มีนโยบาย คือ เมื่อไปเปิดศูนย์จำหน่าย
สินค้าที่ใด จะให้การสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในประเทศกัมพูชา สินค้าจากประเทศไทยจะเป็นที่นิยมมาก บริษัทฯ จึงได้ส่งออกสินค้า
จากประเทศไทยไปขายจำนวนมากด้วย ส่วนในประเทศอินเดียนั้น เนื่องจากวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่แตกต่าง
จากประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะส่งออกเฉพาะสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Own Brand) ไปขายที่
อินเดีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของ
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,495,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,103 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,495,767 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจิรากุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

นางสุชาดา อธิจิรากุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3.1

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจิรากุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

นางสุชาดา อธิจิรากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 จำนวน 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,688,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น จำนวน 4,608,000,000 บาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 74.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดเงินปันผลถึงไม่มากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่สูงมาก สาเหตุมาจากการขายสาขาหรือไม่ และเมื่อมีการขายสาขา ผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ จะให้บริการส่งสินค้าไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าทุกสาขาหรือไม่ นอกจากนี้ ระยะเวลาคุ้มทุนของแต่ละสาขาอยู่ที่กี่ปี

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 74.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 นั้น ก่อนข้างสูงมากแล้ว โดยเมื่อครั้งที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น ในส่วนของการจัดหาสินค้าแก่สาขาของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาว่า สินค้าชิ้น ๆ ใดใช้ได้ในทุกท้องที่หรือไม่ ถ้าใช่ ผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ ก็จะให้บริการส่งสินค้าไปยังสาขานั้นด้วย แต่ถ้าเป็นสินค้าประจำท้องถิ่น บริษัทฯ ก็จะสนับสนุนผู้จัดหาสินค้าประจำท้องถิ่น สำหรับระยะเวลาคุ้มทุนของแต่ละสาขาอยู่ที่ 7 ปีขึ้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตรา 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,688,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,495,767	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 3.1

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอรรถพร ช่างม่าน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธีระ วิภูษิน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายปิยะวัฒน์ จูตะสัทธวารกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอรรถพร ช่างม่าน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธีระ วิภูษิน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายปิยะวัฒน์ จูตะสัทธวารกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ ในกรณีนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น มีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. (“เกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติ ด้วยเหตุผล

ดังต่อไปนี้

- (ก) นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางกฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวมีผลทำให้ นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้
- (ข) นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือ กิจการของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลาที่ รวมทั้งสามารถดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อยู่ต่อไป
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (ง) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการพิจารณาและแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นายพัฒนา สันตานนท์ - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 9 ปี หรือไม่ และในอนาคตมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่

นายธีระ วิภูชนิน ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับระยะเวลาปีที่ 1 ตั้งแต่ปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอรรถพร ชำม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,708,901,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.45942	
- ไม่เห็นด้วย	1,805,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03814	
- งดออกเสียง	23,788,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50244	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
2. นายชวลิต อุตตศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,708,954,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46052	
- ไม่เห็นด้วย	1,753,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03703	
- งดออกเสียง	23,788,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50244	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,708,954,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46052	
- ไม่เห็นด้วย	1,753,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03703	
- งดออกเสียง	23,788,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50244	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,710,707,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49756	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
- งดออกเสียง	23,788,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50244	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
5. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัตถาวรกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	4,708,941,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46025	
- ไม่เห็นด้วย	1,766,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03730	
- งดออกเสียง	23,788,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50245	
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ทำให้

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,495,867 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2560		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	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
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	10.20 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากับค่าตอบแทนประจำสำหรับปี 2560 และกำหนดเงินโบนัสประจำปี 2560 ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 23,040,000 บาท โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	บาท/ท่าน/ เดือน	บาท/ท่าน/ ปี	บาท/ท่าน/ เดือน	บาท/ท่าน/ ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรปี 2560) ²⁾		10.20 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.25 ของ เงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรปี 2559)	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ ดังนี้

นางสาวสมโรจน์ โชตินันทกานนท์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมจึงมีการเพิ่มเงินโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการในอัตราที่สูงขึ้นมากจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าสิบล้านบาท

นางสุชาดา อธิจารุกุล ชี้แจงว่า ในปีที่แล้วบริษัทฯ ได้จ่ายเงินโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการในอัตราที่ต่ำเกินไป เมื่อพิจารณาจากอัตรการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตรการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรกำหนดอัตรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตรดังกล่าวเป็นอัตราที่บริษัทฯ สามารถจ่ายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,156,330,578 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,239,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99459
- ไม่เห็นด้วย	256,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00541
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม่โคโร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องจาก นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี

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

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปกติในการตรวจสอบสาขาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจะเพียงแค่สุ่มตรวจเท่านั้น ใช่หรือไม่ และที่ผ่านมามีการจัดทำงบการเงิน ผู้สอบบัญชีประเมินการจัดทำงบการเงินจากรายได้บริษัทฯ ใช่หรือไม่

นางสาวลัทธิน ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า โดยปกติผู้สอบบัญชีจะสุ่มตรวจสอบสาขา เพื่อทำเรื่องประเมินความเสี่ยง โดยตรวจแบบประเมินความเสี่ยง และแบบ Sampling รวมทั้งเมื่อบริษัทฯ มีสาขาเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ ก็จะต้องมีการทำงบการเงินรวม ฉะนั้น ผู้สอบบัญชีจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในเรื่องของการประเมินค่าบริการในการจัดทำงบการเงินนั้น ผู้สอบบัญชีจะประเมินจากความซับซ้อนของธุรกิจและความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับเป็นหลัก

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวิระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,495,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ในข้อ 3

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

นางสาวศิริพร วิชานนดิธรรม รายงานว่า ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และสำเนาแนบท้ายหนังสือรับรอง ยังไม่ครอบคลุมถึงการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 และสำเนาแนบท้ายหนังสือรับรอง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ในแบบ บมจ 002 นั้น เป็นการนำวัตถุประสงค์เดิมทั้ง 64 ข้อ ซึ่งได้เคยจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว มาพิมพ์ซ้ำ โดยเพิ่มข้อ 65 เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม

อย่างไรก็ตาม ในวัตถุประสงค์เดิมข้อ 21 ซึ่งระบุว่า “ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด” นั้น บริษัทฯ มิได้ประกอบกิจการดังกล่าว และในปัจจุบันมีระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ระบุห้ามไม่ให้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจการดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว โดยนายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ตัดข้อ 21 ดังกล่าวออกทั้งข้อ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ กล่าวคือ จำนวนข้อในวัตถุประสงค์ทั้งหมดจะเปลี่ยนจาก 65 ข้อเป็น 64 ข้อ โดยนายทะเบียนจะให้เลื่อนข้อ 22-65 เป็นข้อ 21-64

ดังนั้น จึงต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 และตัดข้อ 21 เดิมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และเลื่อนข้อ 22-64 เดิม เป็นข้อ 21-63 รวมทั้งเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 64 ดังนี้

“(64) ประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม”

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

นายปริญญา นิมนานนิตย์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การประกอบธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเป็นอย่างไร และขอให้ช่วยอธิบาย

นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากบริเวณด้านหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่คโครยังมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ และในกลุ่มของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีการประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สำหรับการค้าเมล็ดพันธุ์พืช และเนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใด ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียด ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,496,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 5 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิชาวนิติธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30

นางสาวศิริพร วิชาวนิติธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อนุญาตให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ตามรายละเอียดดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	4,734,496,167	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 8


ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อื่นในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ ว่า ในปี 2562 จะไม่มีระเบียบวาระเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลโดยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว และกฎหมายไม่ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งก่อน และในทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ก็ไม่ได้บรรจุระเบียบวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.34 นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวศิริพร วิธานนิตธรรม)
เลขานุการที่ประชุม