

วันที่ 10 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสำเนาบัญชีงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 จำนวน 1 ฉบับ
 3. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเลือกตั้งใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

- (2) พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

- (3) พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ :

- เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประกาศจ่าย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ
- เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ประกาศจ่าย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 และวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมาย

- (4) พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ขำม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อรรถศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

- 1) นายชนินท์ เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
- 2) นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
- 3) นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการอิสระ
- 4) นายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 4 ท่านดังกล่าวควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2551 จำนวน 11,880,000 บาท

การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

(6) พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2550 ในอัตรา 2 บาท ต่อหุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่ง จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดย :

- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 540,000,000 บาท และ
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 240,000,000 บาท
- รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2550 ทั้งสิ้นจำนวน 1,260,000,000 บาท (5.25 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2550

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	2550	2549	2548	การเปลี่ยนแปลง (%)	
				2550/2549	2549/2548
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	5.25*	5.50	9.00	(4.5)	(38.9)
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	97.6	107.9	190.1		

หมายเหตุ *

เงินปันผลประกอบด้วย

- 1) เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2.25 บาทต่อหุ้นและ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2550 ตามลำดับ
- 2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2550 ทั้งสิ้น 5.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง นายสมชาย จินโฆวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท โดยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,984,488 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ ในปี 2551 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา

- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์ จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสุชาดา อธิธิจารกุล)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

รายงานประจำปี 2550

อยู่ในระหว่างการดำเนินการและจะนำลงเผยแพร่ใน website www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ต่อไป โดย
รายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ CD-ROM บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวดา อธิจารุกุล
2. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
3. นายอรรถพร ช่างมัน
4. นายธีระ วิทยานิน
5. นายรัฐด จาโคบัส เฟเบอร์
6. นายเคนนิส เคซี่

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 45 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 14 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 207,561,076 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 86.48 ครบเป็นองค์ประชุม นางสาวดา อธิจารุกุล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,876 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท ต้องลดลงทุกปี

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปี โดยจ่ายร้อยละ 60 ในปี 2547 จ่ายร้อยละ 190 ในปี 2548 และจ่ายร้อยละ 108 ในปี 2549 จึงต้องมีการหักเงินปันผลที่จ่ายไปดังกล่าวออกจากส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงทุกปี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 196,332,976 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 94.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,226,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.41 งดออกเสียง

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ประธานฯ ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 196,349,176 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 94.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 11,210,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.40 งดออกเสียง

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบตามกฎหมายว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ในอัตรา หุ้นละ 1.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 360,000,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 9 สิงหาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,548,176 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น จำนวน 11,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ
คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวดา อธิจารุกุล นายอรรถพร ช่างม่าน นายธีระ วิภูชนิน และนายเดวิด โทมัส บินเนียน ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

1. นางสาวดา อธิจารุกุล
2. นายอรรถพร ช่างม่าน
3. นายธีระ วิภูชนิน
4. นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช

ควรได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทสำหรับปี 2550 จำนวน 11,880,000 บาท และกำหนดอำนาจกรรมการขึ้นใหม่ดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นางสาวดา อธิจารุกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเคนนิส เคซี่ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1. นางสาวดา อธิจารุกุล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

3. นายธีระ วิภูชนิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง และ

4. นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

และกำหนดอำนาจกรรมการขึ้นใหม่ดังนี้ “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นางสาวดา อธิธิจารุกุล นางสาวลัทภษณ์ ธิฐาพันธ์ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเคนนิส เกชี่ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,230,676 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 317,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

5. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2549 ในอัตรา 4 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 960,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งประกาศจ่ายโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 จำนวน 360,000,000 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท หรือคิดเป็น 5.50 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิของปี 2549 และจ่ายจำนวนที่เหลือจากกำไรสะสมของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเช่นนี้ทุกปี หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 4 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 960,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติให้บริษัท ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 207,547,976 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 206,412,576 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,136,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

และให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,984,488 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2549 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,794,749 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2550 อีกจำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา และค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงของกิจการสำหรับปี พ.ศ. 2550 อีกจำนวน 190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 206,412,576 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,136,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี 47,000 บาทสำหรับแต่ละสาขาที่เปิดใหม่ถือว่าสูงเกินไปหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าค่าสอบบัญชี 47,000 บาทต่อสาขาใหม่ 1 สาขาถือว่าเหมาะสม เนื่องจากในแต่ละสาขา มีพื้นที่ขายมากกว่า 5,000 ตารางเมตร มีสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ มีจำนวนลูกค้าสมาชิกประมาณ 20,000-30,000 ราย จึงมีรายการทางบัญชีที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก โดยเทียบเท่ากับบริษัทขนาดกลาง 1 บริษัท อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีก็ต้องมีความรับผิดชอบมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและสมบูรณ์

7. พิจารณากิจการอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ

สุชาดา อธิจารุกุล
(นางสุชาดา อธิจารุกุล)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเลือกตั้งใหม่

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ (คำนิยามดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. นายอรรถพร ชำยม่าน (63)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	Associate member of the Institute of Chartered Accountants in Australia Associateship in Accounting from Western Australia Institute of Technology (Now, Curtin University of Technology) ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 2 แห่ง)	ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา	4/4	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5	

2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ (59)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตอังกฤษ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 1 แห่ง)	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
--	---------------	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	13 แห่ง
---	----------	---------

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	9	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา	3/4	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เป็นกรรมการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัท และบริษัทย่อย

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

3. นายธีระ วิภูษิน (58)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ	ไม่มี		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin-Stevens Point, U.S.A. ผ่านการอบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรม Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 5 แห่ง)	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท พีรเชิซ ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)	
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)	
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	
	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	1	แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ		5	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา		4/4	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย		ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม		พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5	

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน**

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ (คำนิยามดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ (68)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ	10 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	Commercial School, Hong Kong วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 4 แห่ง)	2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน))
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทย่อย ประธานกรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู มูฟ จำกัด
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	20	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา	0/6	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี	

2. นายอาสา สารสิน (71)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ 18,900 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Boston University สหรัฐอเมริกา
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 4 แห่ง)	2541-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน 1 แห่ง

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มี

3. นายประเสริฐ จารุพนิช (59)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ	10 หุ้น (ไม่เปลี่ยนแปลง)		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการศึกษา	Ph. D. in Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University ผ่านการอบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 2 แห่ง)	2531-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน))	
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	12	แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ		20	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา		5/6	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย		ไม่มี	

4. นายชวลิต อรรถศาสตร์ (59)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นบริษัทฯ ที่ถือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตอังกฤษ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
(รวม 1 แห่ง) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ ปัจจุบัน 13 แห่ง
บริษัทจดทะเบียน

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร เป็นกรรมการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัท และบริษัทย่อย
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หมายเหตุ : () อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- (1) เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และไม่มีข้อกำหนดจำนวนกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น เรื่องการสรรหากรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2550		ค่าตอบแทนที่เสนอปี 2551	
		ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)	ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)
1	นายชนินทร์ เจียรนวนนท์	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
2	นายอาสา สารสิน	120,000	1,440,000	120,000	1,440,000
3	นางสุชาดา อธิธิจารุกุล	80,000	960,000	80,000	960,000
4	นายเคนนิส เคซี	80,000	960,000	80,000	960,000
5	นายประเสริฐ จารุพนิช	80,000	960,000	80,000	960,000
6	นายรัฐด จาโคบัส เฟเบอร์	80,000	960,000	80,000	960,000
7	นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	80,000	960,000	80,000	960,000
8	นายอรรถพร ข่ายม่าน	110,000	1,320,000	110,000	1,320,000
9	นายชวลิต อັตตศาสตร์	90,000	1,080,000	90,000	1,080,000
10	นายธีระ วิภูษิน	90,000	1,080,000	90,000	1,080,000
11	นายเดวิด โทมัส บินเนียน (ออกจากตำแหน่งตามวาระ)	80,000	320,000 (4 เดือน สิ้นสุด เมษายน 2550)	-	-
	นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช (ลาออกในระหว่างปี)	80,000	640,000 (8 เดือน เริ่มต้น พฤษภาคม 2550)	-	-
	นายเอ็ดวิน เอเดรียน แลงเซ่ (แต่งตั้งแทน)	-	-	80,000	960,000
	รวม	990,000	11,880,000	990,000	11,880,000

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดให้สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ	นายประสันทน์ เชื้อพานิช
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี
ชื่อบริษัท ที่อยู่	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ชั้น 15 บางกอกซิตีทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999 66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-5050
อี-เมลล์	prasan.chuaphanich@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 3051 ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Executive management programme, Ivey School of Business University of Western Ontario, Canada</u> ● <u>Leading Professional Services Firm, Harvard Business School Boston, USA</u>
ประสบการณ์	มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและการให้บริการที่ ปรึกษาด้านการบริหารและการวางระบบบัญชีเป็นเวลากว่า 30 ปี ทั้งนี้รวมถึงการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบกับสำนักงาน ของไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในประเทศ อังกฤษเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของลูกค้าที่เป็นบริษัท ข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ตลอดจน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● มาร์ ● ยูนิลีเวอร์ ● ซิน แซทเทิลไลท์ ● ศรีไทยซูเปอร์แวร์

ชื่อ	นายสมชาย จิน โฉนวนาท
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
ตำแหน่ง	7 เมษายน พ.ศ. 2503
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/	ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล	
ดังกล่าว	
ชื่อบริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 15 บางกอกซิตีทาวเวอร์
	179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
	กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999
	66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-0500/0600
อี-เมล	somchai.jinnovart@th.pwcglobal.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี สาขาบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปี พ.ศ. 2533 ปริญญาโท การจัดการ – สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย เลขทะเบียน 3271
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่นบริษัท ก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน กิจการผลิต บริษัทการค้า องค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบบัญชีให้กับ กองบัญชี ธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	<p>ได้เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการสอบบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริหาร สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ได้หวัน ญี่ปุ่น ในปี 2533 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการบริหารสำหรับสำนักงานสอบบัญชี ระดับนานาชาติของสำนักงานคิลอยท์ ฮาสกิ้นท์แอนด์ เซลล์ ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2534 และ 2535 ได้เดินทางไปดูงานการบริหารสำนักงานคิลอยท์ฮาสกิ้นท์แอนด์ เซลล์ ณ รัฐแอ๊ดแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท คอลเกต-ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ● บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด ● บริษัท ฮัทซัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ● บริษัท ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, กูเกิ้ล
จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้	3 ปี
บริษัท	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ชื่อ	นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044
วัน เดือน ปีเกิด	1 กรกฎาคม 2494
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี
ชื่อบริษัท ที่อยู่	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ชั้น 15 บางกอกซิติ์ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999 66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-5050
อี-เมลล์	nangnoi.charoenthaveesub@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี (เกียรตินิยม), ปริญญาโทการบัญชีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (ปีปัจจุบัน) ● คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
ประสบการณ์	คุณเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านการตรวจสอบกับสำนักงาน PwC ในประเทศไทยและต่างประเทศ ในปัจจุบันเป็นหัวหน้าสายงานกลุ่มพลังงานและบริการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ● บมจ.บ้านปู จำกัด (มหาชน) ● บจก. อัครา ไมนิ่ง ● บมจ.ยูนิไทย ไลน์ ● กลุ่มบริษัท ฟอร์ด

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	ค่าตอบแทน ปี 2550	ค่าตอบแทนที่เสนอ ปี 2551	หน่วย : บาท เพิ่มขึ้น (%)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทาน			
งบการเงินรายไตรมาส			
- ค่าสอบบัญชีหลัก	3,677,839	4,150,000	12.8
- ค่าสอบบัญชีสาขาที่เปิดใหม่	<u>70,000*</u>	<u>35,000 บาทต่อสาขา</u>	
รวม	3,747,839	4,150,000	
การตรวจนับสินค้า			
- ค่าตรวจนับสินค้าหลัก	306,649	450,649	46.9
- ค่าตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่	<u>24,000*</u>	<u>12,000 บาทต่อสาขา</u>	
รวม	330,649	450,649	
รวมทั้งสิ้น			
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลัก	3,984,488	4,600,649	15.5
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าสาขา ที่เปิดใหม่	<u>94,000*</u>	<u>47,000 บาทต่อสาขา</u>	
รวม	4,078,488	4,600,649	

* ค่าสอบบัญชี และค่าตรวจนับสินค้าสำหรับสาขาที่เปิดใหม่จำนวน 2 สาขา ที่เปิดในปี 2550

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีในปี 2550 ของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบจำนวนสาขาทั้งหมด 31 สาขา ส่วนในปี 2551 เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบจำนวนสาขาซึ่งมีทั้งหมด 41 สาขา

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. องค์ประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 33. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยดำเนินการดังนี้

2.1 กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- **กรณีบุคคลธรรมดา** กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

- **กรณีนิติบุคคล** กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารตาม 2.1 จะต้องมีการรับรองสำเนา

2.3 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สามารถมอบให้

(1) นายอรรถพร ช่างม่าน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

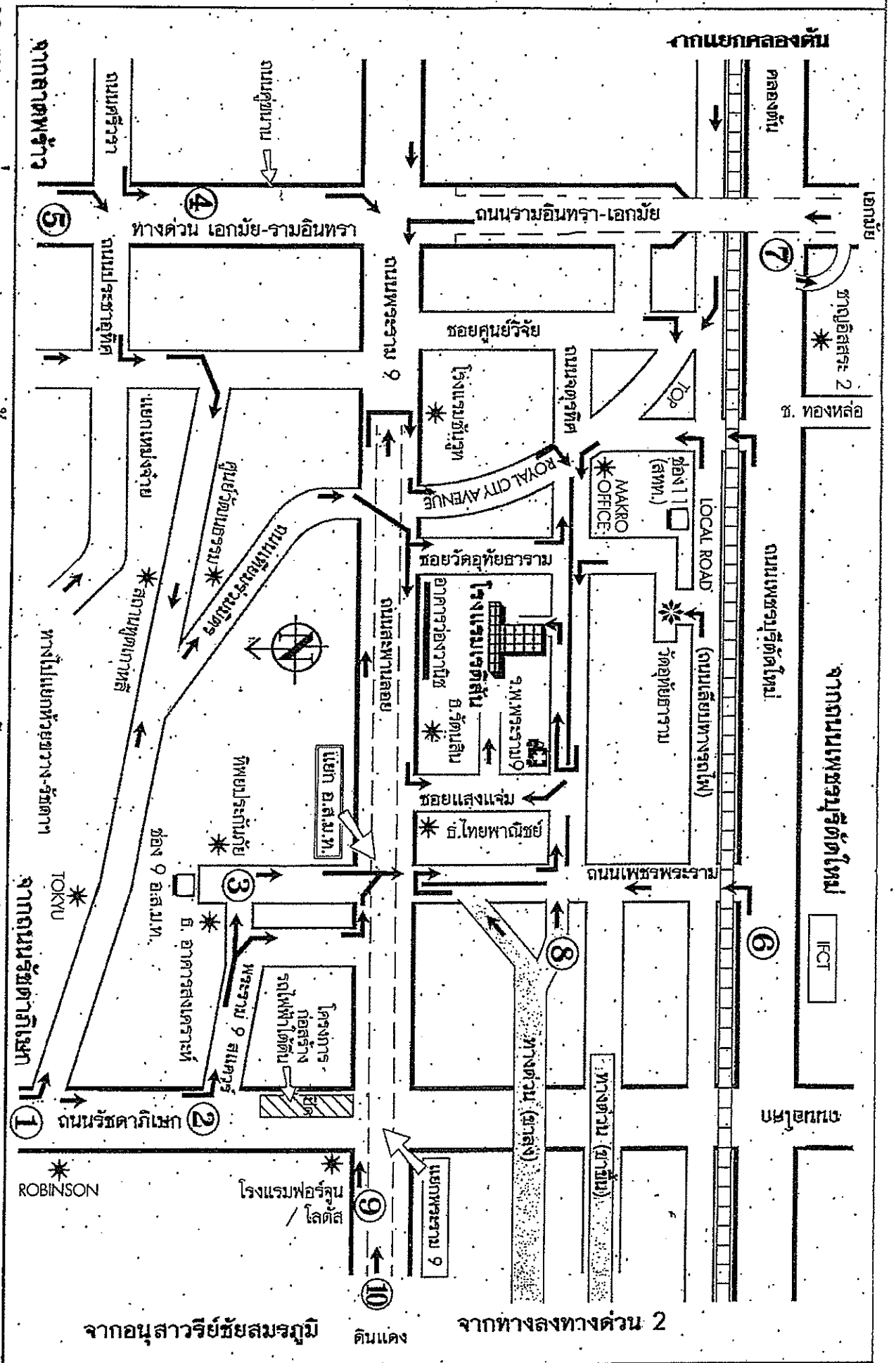
(3) นายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย



92 ขอเชิญเยี่ยมชม ถนนพระราม 9 หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร 10320 โทร. 641-4777, 641-4888 แฟกซ์ 641-4884, 641-4885

<http://www.radisson.co.th> E-mail: radisson@radisson.co.th



ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550

โดยที่เป็นการสมควร แก่ไขปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549

ข้อ 2 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้สามแบบ คือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว

(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ข้อ 4 ให้ผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถนำแบบของหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ยกเลิกแล้วมาใช้ในการประชุมผู้จองหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) คณิสสร นาวานุเคราะห์
(นายคณิสสร นาวานุเคราะห์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ในวันที่.....
เวลา..... น. ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....
เวลา.....น. ณ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้

(1) วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
-
- (2) วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....
ในวันที่.....เวลา..... น ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....
เวลา.....น. ณ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ดังนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

- (1) วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (2) วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....
ในวันที่.....เวลา..... น.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของหนังสือ
กรุณาแจ้ง รายละเอียดตามแบบด้านล่างและส่งมายังบุคคลดังต่อไปนี้

คุณเจริญ อัสวารุเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1340

หมายเลขโทรสาร 0-2734-2164

E-mail address: cassawaj@siammakro.co.th

คุณสุธานี สิรินานวัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1301

หมายเลขโทรสาร 0-2375-2927

E-mail address: suthanithi@siammakro.co.th

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์