

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 วิภูษิน
5. นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์
6. นายเคนนิส เคซี่

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 45 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 14 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 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

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท 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. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ 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 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 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. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

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

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นางสาวดา อธิธิจารุกุล นางสาวถิษณีย์ ถิฐาพันธ์ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเคนนิส เคซี่ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

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

2. นายอรรถพร ช่างม่าน 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 อธิจิราภกุล นางสาวลลภษณ์ ธิฐาพันธ์ นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์ และนายเคนนิส เคซี่ 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 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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 ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 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 _____

(นางสุชาดา อธิธิจารุกุล)
ประธานที่ประชุม