

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อธิจารกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายประเสริฐ จารุพนิช
5. นายอรรถพร ข่ายม่าน
6. นายธีระ วิภูชนิน
7. นายชวลิต อรรถศาสตร์
8. นายรัฐค จาโคบัส เฟเบอร์
9. นายเคนนิส เคซี่

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 83 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 42 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 213,823,630 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 89.09 ครบเป็นองค์ประชุม นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบ บัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2551

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงรายงานผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 200,709,430 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 93.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 13,114,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 6.13 งดออกเสียง

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการแกลงรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,747,730 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 18,075,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.45 งดออกเสียง

- 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบตามกฎหมายว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตรา หุ้นละ 2.25 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 540,000,000 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ในอัตรา หุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2550 จะเท่ากับ 780,000,000 บาท (3.25 บาท ต่อหุ้น)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,861,930 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น จำนวน 4,961,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.32 งดออกเสียง

4. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แดลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ชำยมัน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และ นายชวลิต อุตตศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระ ในวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 คณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมี

คุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2-5 ปี และอาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี

1. นายอรรถพร ช่างมัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายธีระ วิภูษิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
3. นายชวลิต อรรถศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,779,530 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 44,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ
คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับไปเข้ารับดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 จำนวน 11,880,000 บาท ทั้งนี้ โดยการเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนการอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,501,019 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,318,511 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 4,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

2. นายอาสา สารสิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,309,619 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,514,011 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายประเสริฐ จารุพนิช ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,265,519 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,558,111 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

4. นายชวลิต อดิศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 196,621,219 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 17,202,411 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,514,919 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,308,711 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2550 จำนวน 2 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงิน 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 จำนวน 540,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.25 บาท ต่อหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 จำนวน 240,000,000 บาท หรือคิดเป็น 1 บาท ต่อหุ้น ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2550 ทั้งสิ้น 1,260,000,000 บาท หรือคิดเป็น 5.25 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิของปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 2 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการ เห็นควรให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,600,649 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,984,488 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2551 อีกจำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,600,649 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,984,488 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2551 อีกจำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,820,430 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 2,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

8. พิจารณากิจการอื่นๆ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายอาสา สารสิน)

ประธานที่ประชุม