

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล | รองประธานกรรมการที่ 2 |
| 4. นางสาวลลกันต์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน |
| 5. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสัทธาวรกุล | กรรมการบริหาร |
| 11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 13. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ | กรรมการบริหาร |

เลขานุการบริษัท

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 213 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 100 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,906,227 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7064 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 268 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 125 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 143 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,116,713 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7108

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชูมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบางวาระประธานฯ อาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศ

ผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,737,934,467 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 9 ราย ถือหุ้นจำนวน 28,240 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 222 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,934,467 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7070

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,737,934,468 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 223 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,934,468 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7070

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อธิจิรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการที่ 2 สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,737,994,858 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 60,390 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 227 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,737,994,858 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7082

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจิรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการที่ 2 รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

คุณสุชาดา อธิจิรากุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ในอัตรา หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2,400,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แสดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล	รองประธานกรรมการที่ 2
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
4. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ
6. นายปิยะวัฒน์ จูตะสัทธาวรกุล	กรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 6 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจาก คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการ เป็นกรรมการผู้หนึ่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และจะต้องได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหรือไม่ คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ จึงเรียนเชิญ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1 เป็นประธานในวาระนี้

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,737,754,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9943 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 272,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0057 งดออกเสียง

2. นางสาวสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน

4,738,026,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. **ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ** ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,706,679,078 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3384 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 31,347,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6616

4. **นางสาวเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ กรรมการ** ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,736,436,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9664 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,590,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0336

5. **นายพิทยา เจียรวิติสุกุล กรรมการ** ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,708,249,578 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 29,776,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6285

6. **นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วารกุล กรรมการ** ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,704,249,578 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.2871 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 33,776,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.7129

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3.1 อีก 8 ราย ถือหุ้นจำนวน 31,420 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 235 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,026,278 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7089

5. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/ท่าน/เดือน)	คำตอบแทน (บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	150,000	1,800,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	135,000	1,620,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	110,000	1,320,000
กรรมการบริษัท	95,000	1,140,000

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนรายปีให้แก่กรรมการสำหรับปี 2557 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนตามตำแหน่งตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ท่าน/เดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	150,000	1,800,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	135,000	1,620,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	110,000	1,320,000
กรรมการบริษัท	95,000	1,140,000

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2557

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ตามตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,738,080,418 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมี 2 ใน 3 เท่ากับ 3,158,733,679 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 4,738,100,518 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 20,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0004 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4 อีก 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 74,240 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 240 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,100,518 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7104

6. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ช่างม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูษิน และ

นายชวลิต อัดดาศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งจะถึงกำหนดออกตามวาระในเดือนสิงหาคม 2558 นั้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และ นายชวลิต อัดดาศาสตร์ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็น ระยะเวลา 2 ปี (ครบกำหนดในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23) เนื่องจากกรรมการตรวจสอบดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช ควรดำรงตำแหน่งจนครบกำหนด พร้อมกันทั้งคณะในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการตรวจสอบที่เหลืออีก 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งจนครบ กำหนดพร้อมกันทั้งคณะในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2) นายธีระ วิภูชนิน และ 3) นายชวลิต อัดดาศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี และอนุมัติให้กรรมการตรวจสอบที่เหลืออีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช ดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดพร้อมกันทั้งคณะในวัน ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,737,812,919 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9939 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 288,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0061

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 5 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,001 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 242 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,101,519 หุ้น จากจำนวนหุ้น ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7104

7. **พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง**

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการที่ 2 รายงาน ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวด สุดท้ายประจำปี 2556 จำนวน 0.30 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น รวม เป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวน 0.50

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น จำนวน 3,840,000,000 บาท หรือ 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คุณนิโกลล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2556 ในอัตรา 0.30 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,440,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,738,112,519 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 6 อีก 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 11,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 247 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,112,519 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7107

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการที่ 2 รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดขั้นตอนการตรวจสอบ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,210,000 บาท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,210,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 4,738,092,970 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0004 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 7 อีก 11 ราย ถือหุ้นจำนวน 451 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 258 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,112,970 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7107


9. พิจารณากิจการอื่นๆ

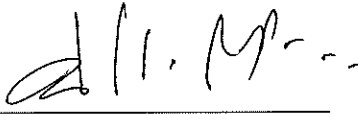
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 8 อีก 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,743 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 268 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,738,116,713 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.7108

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ > 
(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ > 
(นางสาวนิโบล ตั้งประสิทธิ์)
เลขานุการที่ประชุม