

วันที่ 3 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 จำนวน 1 ฉบับ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

- (3) พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ :

- เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และ
- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นดังต่อไปนี้

- 3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ควรได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมาย

(4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ (ข้อมูลโดยสังเขปของนายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้งนายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ โดยในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายอรรถพร ชำยมาน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับถดถอยมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถดถอยมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระ วิภูษิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า | กรรมการ |

(6) พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า คณะกรรมการควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 จำนวน 14,040,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2556 จำนวน 14,040,000 บาท และควรกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี

อนึ่ง ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจำนวน 3 คน คือ

1. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
2. นายวิลเลียม เฮนดริกส์ แวน ลิวเวิน
3. นายเวาเตอร์ แวน เคอร์ เวอร์ด

(7) พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองวัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรในรอบบัญชี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,556 ล้านบาท (14.82 บาทต่อหุ้น) และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1,260 ล้านบาท (5.25 บาทต่อหุ้น) ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 7.25 บาทต่อหุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,740 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	การเปลี่ยนแปลง (%)				
	2555	2554	2553	2555/2554	2554/2553
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	12.50*	10.50	7.00	19.1	50.0
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	84.4	96.8	89.3		

หมายเหตุ *

เงินปันผลประกอบด้วย

- 1) เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3.50 บาทต่อหุ้นและ 1.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2555 ตามลำดับ
- 2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 7.25 บาทต่อหุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2555 ทั้งสิ้น 12.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตรา 7.25 บาทต่อหุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,740 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดย :

- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 840 ล้านบาท และ
- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 420 ล้านบาท

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ล้านบาท (12.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2555

- (8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาทต่อหนึ่งสาขา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาทต่อหนึ่งสาขา

- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสุชาดา อธิจารกุล)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวลักขณ์ ฉิฐาพันธ์)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (เดิมชื่อโรงแรมเรดิตัน กรุงเทพฯ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อธิธิจารกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายชวลิต อัดดาศาสตร์
5. นายอรรถพร ชำยมาน
6. นายธีระ วิภูชนิน
7. นายประเสริฐ จารุพนิช
8. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
9. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 576 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 67 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 509 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,947,178 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.8947 ครอบคลุมองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 591 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 74 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 517 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,971 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ 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 และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 210,179,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.6360 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 767,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.3640 งดออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามอำนาจที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 210,947,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 577 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,947,278 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.8947

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,771 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 13 ราย ถือหุ้นจำนวน 10,857,493 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 590 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

- 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

คุณสุชาดา อธิจารกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงสิ้น 30 มิถุนายน 2554 ในอัตรา หุ้นละ 3.25 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 780,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2554 ในอัตรา หุ้นละ 1.75 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2554 จะเท่ากับ 1,200,000,000 บาท (5 บาท ต่อหุ้น)

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. นางสาวดา อธิจิรากุล | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายลูอิค อาร์ทัวร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค | กรรมการ |
| 3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวอร์ค | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 3 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีก วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนด พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นางสาวดา อธิจิรากุล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,800,771 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9982 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 4,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0018
2. นายลูอิค อาร์ทัวร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 204,313,680 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 92.1142 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนน เสียงไม่เห็นชอบจำนวน 17,491,091 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.8858
3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวอร์ค ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 214,851,666 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 96.8652 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 2,733,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.2322 และงดออกเสียงจำนวน 4,220,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.9026 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

5. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2555 จำนวน 12,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 5 เมษายน 2555 อันนี้ในปัจจุบันมีกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสเทพาน โรจน์ศักดิ์ นานนิงค์
2. นายลูอิซ อาร์ทัวร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบก
3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 12,900,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,971 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 147,869,981 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 221,804,971 หุ้น

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 591 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,971 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

6. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัดดาศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัครศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 220,090,821 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.2272 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,714,150 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.7728

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

7. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 จำนวน 5.50 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น และวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2554 เป็นจำนวน 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตรา 5.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,971 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คุณสุชาดา อธิจารกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จินโฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช และ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ถึงกำหนดเกษียณอายุงาน และ บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แทนผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวรวมทั้งเสนอให้แต่งตั้งนายสมชาย จินโฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 เป็นผู้สอบบัญชีอีกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จินโฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้า

ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,779,471 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9885 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0115 ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

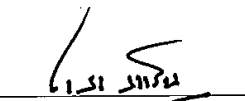
9. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

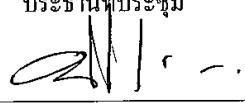
ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวนิลบล ตั้งประสิทธิ์)
เลขาธิการที่ประชุม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายฟิลิป วิลเลียม ค็อกซ์ (67)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ออสเตรเลีย
วัน/เดือน/ปีเกิด	9 ตุลาคม 2488
ที่อยู่	1867 ถนนเจริญนคร ตริตส ซิตี มาริน่า ดี 19 ซิตี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10600
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	Attended the Sydney University to study Business Administration
ประวัติการทำงาน	กรรมการผู้จัดการ
	บริษัท มาตรฐานครอง ศรีชัย ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสินค้าบริโภค (กลุ่มอาหารแห้ง) และ ซัพพลายเชนแมนเนจเม้นท์
	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
	Chief Commercial Officer and Member of the Executive Board of Directors แม็คโคร อเมริกาใต้
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 4 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (68)



	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
	จำนวนหุ้นที่ถือ	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)
	การฝึกอบรม	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรม Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ประวัติการทำงาน	กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ
	2535-2539	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปัจจุบัน	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	2 แห่ง
	ในบริษัทจดทะเบียน	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
	ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 พฤศจิกายน 2542
	การเข้าประชุมปี 2555	
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
	ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	
	ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
	ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี
	ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6

หมายเหตุ : () อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ (64)



ตำแหน่ง
จำนวนหุ้นที่ถือ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ประวัติการศึกษา

กรรมการอิสระ
ไม่มี
ไม่มี
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตอังกฤษ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผ่านการอบรม Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

ประวัติการทำงาน

2520-2548
2548-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

18 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 พฤศจิกายน 2542

การเข้าประชุมปี 2555

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1/1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการ

4/5 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เป็นกรรมการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด
และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัท และบริษัทย่อย

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6

3. นายธีระ วิภูษิน (63)



ประวัติการทำงาน	ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ประวัติการศึกษา	กรรมการอิสระ ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin-Stevens Point, U.S.A. ผ่านการอบรม Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรม Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเชต แมเนจเม้นท์ เอเชีย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ชิปปิง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	การฝึกอบรม	
ประวัติการทำงาน	2533-2537	
	2538-2540	
	2541-2547	
	ปัจจุบัน	
	ปัจจุบัน	
	ปัจจุบัน	
	ปัจจุบัน	
	2546-ปัจจุบัน	
	2551-2552	
	2553-ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 พฤษภาคม 2546	
การเข้าประชุมปี 2555		
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง	
- ประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง	
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6	

4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า (55)



ตำแหน่ง
จำนวนหุ้นที่ถือ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ประวัติการศึกษา

กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
Master Degree in Law (Rotterdam)
Master Degree in Business Administration (Delft)

ประวัติการทำงาน

2536

ผู้จัดการสาขา/กรรมการ

Technische Unie B.V.

2542

กรรมการผู้จัดการกลุ่ม Distribution Europe,
CRH Nederland B.V.

2550-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

SHV Holdings N.V.

2551-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

1 แห่ง

ในบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

1 แห่ง

ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 สิงหาคม 2551

การเข้าประชุมปี 2555

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1/1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการ

3/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เป็นกรรมการบริหารของบริษัท เอสเอชวี โฮลดิ้งส์ เอ็น.วี. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวี โดยบริษัทในกลุ่ม เอสเอชวี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัท และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอชวี โฮลดิ้งส์ เอ็น.วี. จำกัด โดยรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6

หมายเหตุ : () อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอให้คณะกรรมการเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจะเป็นดังนี้

1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า	กรรมการ
5. นายวิลเลียม เฮ็นดริกส์ แวน ลิวเวิน	กรรมการ
6. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ค	กรรมการ
7. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ
8. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
9. นายอรรถพร ข่ายม่าน	กรรมการอิสระ
10. นายชลิต อรรถศาสตร์	กรรมการอิสระ
11. นายธีระ วิทยนิน	กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับถัดลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2555		ค่าตอบแทนที่เสนอปี 2556	
		ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)	ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)
1	นายอาสา สารสิน	150,000	1,800,000	150,000	1,800,000
2	นางสุชาดา อธิธิจารกุล	95,000	1,140,000	95,000	1,140,000
3	นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	95,000	1,140,000	95,000	1,140,000
4	นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า	95,000	1,140,000	95,000	1,140,000
5	นายดูอิค อาร์ททวัร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค (ลาออกระหว่างปี)	95,000	690,333	-	-
	นายวิลเลียม เฮ็นดริกส์ แวน ลิวเวิน (แต่งตั้งแทน)		449,667	95,000	1,140,000
6	นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด	95,000	1,140,000	95,000	1,140,000
7	ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	95,000	1,140,000	95,000	1,140,000
8	นายอรรถพร ขำม่าน	135,000	1,620,000	135,000	1,620,000
9	นายชวลิต อุตศาสตร์	110,000	1,320,000	110,000	1,320,000
10	นายธีระ วิภูชนิน	110,000	1,320,000	110,000	1,320,000
11	นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ (กรรมการใหม่)	-	-	95,000	1,140,000
	รวม	1,075,000	12,900,000	1,170,000	14,040,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงิน (ต่อปี)
1	นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า	270,000
2	นายวิลเลียม เฮ็นดริกส์ แวน ลิวเวิน	270,000
3	นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด	270,000
	รวม	810,000

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดให้สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ	นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
วัน เดือน ปีเกิด	6 มิถุนายน พ.ศ. 2508
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี
ชื่อบริษัท ที่อยู่	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 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	prasit.yuengsrikul@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 4174 ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์	ในปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในแผนกการตรวจสอบบัญชี และเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนใน แผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของ กิจการหลายประเภท เช่นธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางด้าน บริการ องค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและ ต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

ชื่อ	นายวิเชียร กิ่งมนตรี
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 3 มกราคม พ.ศ. 2508
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนบริษัท
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี
ชื่อบริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 15 บางกอกซิดีทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999 66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-5050
อี-เมล	vichien.khingmontri@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	• บัณฑิตพัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 3977 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ประสบการณ์	ในปี 2531 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ในแผนกตรวจสอบบัญชี และเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2534 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน ในแผนกตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของ กิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจผลิตและซื้อมาขายไป ธุรกิจ พลังงาน และธุรกิจทางด้านบริการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าหลัก ได้แก่ - บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายสมชาย จินโนวาท
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
ตำแหน่ง	7 เมษายน พ.ศ. 2503
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	หุ้นส่วน ไม่มี
ชื่อบริษัท ที่อยู่	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 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) 2286-0500/0600
อี-เมล	somchai.jinnovart@th.pwcglobal.com
วุฒิการศึกษา	• ปี พ.ศ. 2523ปริญญาตรี สาขาบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปี พ.ศ. 2533ปริญญาโท การจัดการ – สถาบันศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย เลขทะเบียน 3271 • เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่นบริษัท ก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน กิจการผลิต บริษัทการค้า องค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบบัญชีให้กับ กองบัญชี ธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการสอบบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริหาร สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น ในปี 2533 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการบริหารสำหรับสำนักงานสอบบัญชี ระดับ

ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้
บริษัท

นานาชาติของสำนักงานคําสั่งทํางานฮาสกิ้นท์แอนด์เชลล์ ในรัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2534 และ 2535 ได้เดินทางไป
ไปดูงานการบริหารสำนักงานคําสั่งทํางานฮาสกิ้นท์แอนด์เชลล์ ณ รัฐ
แอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

- บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ฮัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- บริษัท ฮอลิเคย์ อินน์ รีสอร์ท, ภูเก็ต

5 ปี

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เสนอ	หน่วย : บาท เพิ่มขึ้น
	ปี 2555	ปี 2556	(%)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทาน			
งบการเงินรายไตรมาส			
- ค่าสอบบัญชีหลัก	4,993,718	5,489,530	
- ค่าสอบบัญชี 5 สาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555	200,000		
- ค่าสอบบัญชีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556		40,000 บาทต่อสาขา	
รวม	5,193,718	5,489,530	5.7
การตรวจนับสินค้า			
- ค่าตรวจนับสินค้าหลัก	944,683	684,000	
- ค่าตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่		18,000 บาทต่อสาขา	
รวม	944,683	684,000	(27.6)
รวมทั้งสิ้น			
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลัก	6,138,401	6,173,530	0.6
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าสาขา ที่เปิดใหม่		58,000 บาทต่อสาขา	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 6,173,530 บาทดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556

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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 33. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
อนุญาต

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง 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 ข่ายม่าน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(3) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นายอรรถพร ชัยม่าน

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

68 ปี

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)

ที่อยู่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุม

วาระที่ 5, 6



นายชวลิต อรรถศาสตร์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ปี

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย

เนติบัณฑิตอังกฤษ

ที่อยู่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุม

วาระที่ 5, 6



นายธีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

63 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

University of Wisconsin-Stevens Point, U.S.A.

ที่อยู่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุม

วาระที่ 5, 6



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

โดยที่เป็นการสมควร แก่ปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
ก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

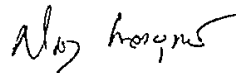
-2-

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)



(นายกณิสสร 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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)
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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ : นายอรรถพร ขำม่าน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ : นายชวลิต อัดตาสาสตร์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ : นายธีระ วิภูษิน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ : นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาต่อต้านกรรมการสำหรับปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คฤหบดี(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ : นายอรรถพร ช่างม่าน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ : นายชวลิต อุตศาสตร์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ : นายธีระ วิภูชนิน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ : นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของหนังสือ กรุณาแจ้งรายละเอียดตามแบบด้านล่างและส่งมายังบุคคลดังต่อไปนี้

คุณอุไรวรรณ เมฆอัครกมล

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1704

หมายเลขโทรสาร 0-2374-2406

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

คุณสุธานี สิริธนานุวัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1301

หมายเลขโทรสาร 0-2375-2927

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

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์



