

วันที่ 24 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จำนวน 1 ฉบับ
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

(2) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากกลุ่มเอสเอชวี เป็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า นายวิลเลียม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเวิน และนายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด ประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลในวันที่การซื้อขายหุ้นระหว่าง กลุ่มเอสเอชวี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล เป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่จะลาออกดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการ 3 ท่าน ที่ประสงค์จะลาออก ซึ่งได้แก่ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า นายวิลเลียม เฮ็นดริคัส แวน ลิวเวิน และนายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

(3) พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ หลังจากที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 2 ดังนี้ “นางสุชาดา อิทธิจารุกุล นางสาวลักขณ์ ถิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ หลังจากที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 2 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสุชาดา อธิจิรากุล)ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวลัทธน์ ธิฐาพันธ์)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นางสุชาดา อธิจารกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน |
| 4. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด | กรรมการ |
| 9. นายวิลเลียม เอ็นดริคส์ แวน ลิวเวิน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้
นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่
ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 776 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับ
มอบฉันทะจำนวน 723 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 216,357,033 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับ
ร้อยละ 90.1488 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 823 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบพันธะจำนวน 752 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,124,474 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4685

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน

216,924,733 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0116 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 18 ราย ถือหุ้น
จำนวน 592,800 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 794 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 216,949,833 หุ้น จากจำนวน
หุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.3958

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,033,033 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0116 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน
108,300 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 797 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,058,133 หุ้น จากจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4409

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาติ อธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ สรุป
รายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี 2555 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,063,134 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 32,601 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 807 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,090,734 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4545

- 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

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

คุณสุชาดา อธิจารกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงสิ้นปี 30 มิถุนายน 2555 ในอัตรา หุ้นละ 3.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 840,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงสิ้นปี 30 กันยายน 2555 ในอัตรา หุ้นละ 1.75 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2555 จะเท่ากับ 1,260,000,000 บาท (5.25 บาท ต่อหุ้น)

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายธนินท์ เจียรวนนท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้งนายฟิลลิป วิลเลียม

ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ ตามประวัติโดยสังเขปที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 216,661,785 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.7913 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 425,449 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.1960 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3.1 อีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 24,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 811 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,114,834 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4645

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลาส์ ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนิโกลาส์ ตั้งประสิทธิ์ แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 216,919,034 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9098 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 168,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0775 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
2. นายชวลิต อัดดาศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 215,614,191 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3088 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,473,043 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6785 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
3. นายธีระ วิทยนิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 215,766,640 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3790 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,320,594 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6083 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 200,108,031 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 92.1669 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 16,965,903 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.8143 และงดออกเสียงจำนวน 40,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0188

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 4

6. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2556 จำนวน 14,040,000 บาท เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ตามวาระที่ 4 โดยที่การกำหนดค่าตอบแทนนี้ นอกเหนือจากกรรมการที่เพิ่มดังกล่าว จะเท่ากับปี 2555 ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งให้กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 3 เมษายน 2556 อนึ่ง ในปัจจุบันมีกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสเคฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
2. นายวิลเลียม เอ็นครีกัส แวน ลิวเร็น
3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวอร์ค

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 14,040,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,064,441 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9754 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 144,745,294 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 217,117,941 หุ้น ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0119 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,107 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 813 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,117,941 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4658

7. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 จำนวน 7.25 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น และวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2555 เป็นจำนวน 12.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555

คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตรา 7.25 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,740,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,096,343 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 6 อีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,002 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 816 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,123,943 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4683

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นาย วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์กูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์กูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์กูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,096,543 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 จดออกเสียง

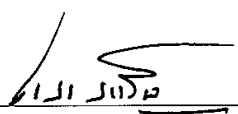
หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 7 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 817 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,124,143 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4684

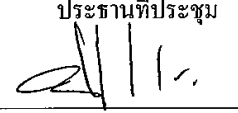
9. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวนิลบล ตั้งประสิทธิ์)
เลขานุการที่ประชุม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (60)



ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะศาสตรมหาวิทยาลัษนอร์ธ เชียงใหม่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย
การฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย The Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	2516-2521 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2522-2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด 2526-2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

6 แห่ง

- รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล (57)



	ตำแหน่ง	กรรมการ
	สัญชาติ	ไทย
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
	ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	การฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	2527	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด
	2528	รองกรรมการผู้จัดการ C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ซ่งกง
	2530	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญโภคภัณฑ์
	2536-2541	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง - กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		11 แห่ง - กรรมการ บริษัท ซีพี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด - กรรมการ บริษัท เคนเตอร์เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ต จำกัด - กรรมการ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด - กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ - กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

3. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล (59)



	ตำแหน่ง	กรรมการ
	สัญชาติ	ไทย
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
	ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	การฝึกอบรม	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	2521	โครงการสุกรชำแหละ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร
	2526	ผู้จัดการกิจการไถ่ย่าง บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร
	2529	ผู้จัดการกิจการเปิดเชอร์รี่ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร
	2531	รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. KFC จำกัด
	2533	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
	2536	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
	2539-2541	รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

7 แห่ง

กรรมการผู้จัดการ

- บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
- บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

กรรมการ

- บริษัท ซี.พี. โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้อำนวยการ

- โรงเรียนปัญญาวิวัฒน์เทคโนโลยี
- สถาบันเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

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 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 6) โดยดำเนินการดังนี้

2.1 กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 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 5

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 (68)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ไม่มี

เสนอในการประชุม



นายชวลิต อรรถศาสตร์ (64)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนติบัณฑิตไทย

เนติบัณฑิตอังกฤษ

ที่อยู่

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

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่วนได้เสียในวาระที่

ไม่มี

เสนอในการประชุม



นายธีระ วิภูษิน (63)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

ไม่มี

เสนอในการประชุม



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

โดยที่เป็นการสมควร แก่ใจปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
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

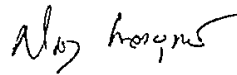
-2-

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดขาดเงินตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญญา
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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็น
บริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ : นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ : นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 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 ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 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 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็น
บริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ : นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ : นายพิทยา เจริญวิสิษฐกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ : นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 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

(.....)

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)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 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



