

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นางสุชาดา อธิจิรากุล | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| | และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน |
| 4. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชวลิต อุตศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
|-------------------------|---------|

เลขานุการบริษัท

นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 485 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 432 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,215,772 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 81.3399 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 511 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 58 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 453 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,897,314 หุ้น จาก

จำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 81.6239

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชูมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องได้มติดีกว่าเสียงข้างมาก หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,478,614 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9872 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0128 งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 287,942 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 495 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,503,714 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 81.4599

2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แลส่งรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากกลุ่มเอสเอชวี เป็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า นายวิลเลียม เฮนดริคัส แวน ลิวเวิน และนายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด ได้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลในวันที่การซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่มเอสเอชวี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และ นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการ 3 ท่านที่ลาออกดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ตามประวัติโดยสังเกตที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ทั้งนี้ โดย การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่านดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้

- 1) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ แทนตำแหน่งของ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2559
- 2) นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล แทนตำแหน่งของ นายวิลเลียม เฮนดริคัส แวน ลิวเวิน มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2558 และ
- 3) นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล แทนตำแหน่งของ นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และ 2 กรกฎาคม 2556 แจ้งความประสงค์ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 7 ท่าน ประธานฯ จึงขอให้ผู้แทนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ้างรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ถือหุ้นผ่านบริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นจำนวน 158,735,100 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ในการขอเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัทฯ อีก 7 ท่าน นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว รวมกรรมการใหม่ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 10 ท่าน (โดยมีกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน รวมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจำนวน 6 ท่าน) โดยรายชื่อกรรมการ 7 ท่านที่มีการเสนอชื่อใหม่เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

	<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2.	นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ
3.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
4.	นายสุกชัย เจียรนวนนท์	กรรมการ
5.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
6.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
7.	นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ

นอกจากนั้น ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากที่กำหนดไว้เดิมว่ากรรมการบริษัทฯ จะมีไม่เกิน 11 ท่าน ให้เพิ่มเป็นไม่เกิน 18 ท่าน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าว มติของที่ประชุมในครั้งนี้จะมีผลเป็นการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ซึ่งกำหนดจำนวนกรรมการไว้ไม่เกิน 11 ท่าน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ทั้งหมดรวม 10 ท่าน ได้แก่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายโชติ โภควนิช นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายสุกชัย เจียรนวนนท์ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้ รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากที่กำหนดไว้เดิมว่ากรรมการบริษัทฯ จะมีไม่เกิน 11 ท่าน ให้เพิ่มเป็นไม่เกิน 18 ท่าน ซึ่งทำให้มติของที่ประชุมในครั้งนี้มีผลเป็นการยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ซึ่งกำหนดจำนวนกรรมการไว้ไม่เกิน 11 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ แทนตำแหน่งของ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,623,399 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.8602 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 248,215 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.1267 และงดออกเสียงจำนวน 25,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0131 และไม่มีการคัดค้าน

2. นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล กรรมการ แทนตำแหน่งของ นายวิลเลียม เอ็นดริคัส แวน ลิวเวิน มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,600,005 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.8482 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 271,609 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.1387 และงดออกเสียงจำนวน 25,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0131 และไม่มีบัตรเสีย

3. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล กรรมการ แทนตำแหน่งของ นายเวาเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,622,905 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.8599 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 248,709 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.1270 และงดออกเสียงจำนวน 25,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0131 และไม่มีบัตรเสีย

4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,200,262 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3719 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,493,211 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7832 และงดออกเสียงจำนวน 23,203,841 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8449 และไม่มีบัตรเสีย

5. นายโชติ โกถวนิช กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,394 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,815 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7830 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8889 และไม่มีบัตรเสีย

6. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,294 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3280 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,915 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7830 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8890 และไม่มีบัตรเสีย

7. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,294 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3280 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,915 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7830 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8890 และไม่มีบัตรเสีย

8. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,294 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3280 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,915 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7830 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8890 และไม่มีบัตรเสีย

9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,494 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,715 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7829 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8890 และไม่มีบัตรเสีย

10. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 169,114,594 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.3282 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 3,492,715 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.7829 และงดออกเสียงจำนวน 23,290,005 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.8889 และไม่มีบัตรเสีย

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 16 ราย ถือหุ้นจำนวน 393,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 511 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,897,314 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 81.6239

3. พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 2 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ในอนาคตนั้น สามารถกระทำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงและกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ได้ ตามข้อ 28 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,871,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9868 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 214 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจำนวน 25,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0131 และไม่มีบัตรเสีย

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 2

4. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับทราบจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ว่า ประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ประธานฯ จึงขอให้ผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งสิ้นเป็นจำนวน 132,015,140 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยขอเสนอวาระการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 สืบเนื่องมาจากมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 2 ดังนี้

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน 14,040,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการเดิม 11 ท่าน นั้น

เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 7 ท่าน ในวาระที่ 2 ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ดังนั้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 3,990,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,030,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของกรรมการต่อตำแหน่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการใหม่เป็นจำนวน 95,000 บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 (บาท)	ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (บาท)
1	ประธานกรรมการ	1,800,000	1,800,000
2	กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน	4,260,000	4,260,000
3	กรรมการ 7 ท่าน	7,980,000	7,980,000
4	กรรมการใหม่ 7 ท่าน (ประมาณ 6 เดือน)	-	3,990,000
		14,040,000	18,030,000

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556

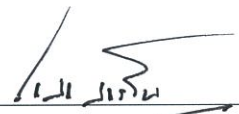
อนึ่ง ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 3,990,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,030,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของกรรมการต่อตำแหน่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการใหม่เป็นจำนวน 95,000 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 160,268,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.8124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมติ 2 ใน 3 เท่ากับ 130,598,209 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 195,897,314 หุ้น ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,536,077 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 9.9726 และงดออกเสียงจำนวน 16,092,937 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.2150 และไม่มีบัตรเสีย

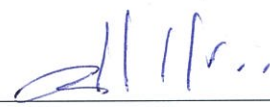
หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 2

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายอาสา สารสิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ)
เลขานุการที่ประชุม