

วันที่ 9 กันยายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 ฉบับ
 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ขออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ขออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

(2) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขออนุมัติให้แก้ไข
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดที่ต้องลงเงินจนเต็มมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท	<u>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้น หุ้นละเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ โดยมีให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> <u>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</u> <u>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายแก่ประชาชนได้</u> <u>บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>

ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</u> <u>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจะได้ให้อำนาจไว้ กรรมการคนใดกระทำการใดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้อำนาจอนุมัติ หรือให้สัตยาบันแล้ว แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงมตินั้น กรรมการผู้นั้น ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท</u>
-	<u>ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้</u> <u>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท</u>
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ	ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น</u> <u>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</u>
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

	<u>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</u>
--	--

ทั้งนี้โดยรายละเอียดของข้อบังคับที่ขออนุมัติให้แก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

(3) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ขออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น

- (4) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยแก้ไขให้ป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,400,000,000	บาท	(สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	4,800,000,000	หุ้น	(สี่พันแปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสต)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,800,000,000	หุ้น	(สี่พันแปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

อนึ่ง มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯวัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18,030,000 บาท นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ นายโชติ โกควนิช โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอรรถพร ชำยมาน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต อัดดาศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายโชติ โกควนิช | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ดังนั้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อตำแหน่งให้เหมาะสมกับจำนวนกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการบริษัทฯ	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	135,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	110,000
กรรมการบริษัทฯ	95,000

อนึ่ง มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

(6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการ

(นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์)



ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์)

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 อิทธิจารุกุล | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| | และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน |
| 4. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชวลิต อุตตศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายพิติลป วิลเลียม ค็อกซ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

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

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ

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

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

จำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 81.6239

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชั่งมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้การออกเสียงที่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องได้มติดีกว่าเสียงข้างมาก หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง 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 ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากกลุ่มเอสเอชวี เป็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า นายวิลเลียม เฮนดริกัส แวน ลิวเวิน และนายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด ได้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลในวันที่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่มเอสเอชวี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาแต่งตั้งนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เกียรติวิสุทธิกุล และ นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการ 3 ท่านที่ลาออกดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ตามประวัติโดยสังเขปที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ทั้งนี้ โดย การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่านดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้

- 1) นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ แทนตำแหน่งของ นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ถึง เมษายน 2559
- 2) นายพิทยา เกียรติวิสุทธิกุล แทนตำแหน่งของ นายวิลเลียม เฮนดริกัส 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) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ
3. นายสุกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
4. นายสุกชัช เจียรนวนนท์	กรรมการ
5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	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 จิตะสัทธาวรรณ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายโชติ โภควนิช นายสุกิต เจียรนวนนท์ นายสุกชัช เจียรนวนนท์ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

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 และไม่มีบัตรเสีย

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 ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ แทนตำแหน่งของ นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ 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 โภควนิช 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 เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของที่ประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการใหม่

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามวาระที่ 2 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ในอนาคตนั้น สามารถกระทำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงและกำหนด อำนาจกรรมการใหม่ได้ ตามข้อ 28 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสุชาดา อธิจิรากุล นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,871,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9868 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมี คะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 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 ประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับ ปี 2556 เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ประธานฯ จึงขอให้ผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม

นายสุพจน์ จิตเกษรพงศ์ 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 จิตเกษรพงศ์ 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

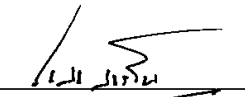
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 3,990,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,030,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของกรรมการต่อตำแหน่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการใหม่เป็นจำนวน 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

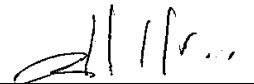
ลงชื่อ



(นายอาสา สารสิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวนิลบล ตั้งประสิทธิ์)

เลขานุการที่ประชุม

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด ทุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบ
เท่าที่บริษัทยังมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามที่กล่าวในวรรคสอง ให้ใช้บังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้น หุ้นละเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ในการชำระค่าหุ้น
ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ โดยมีให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายแก่ประชาชนได้

บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 5. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการ 1 คนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการหรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม

ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ทั้ง 2 กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว

ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ในกรณีซื้อหุ้นเกิน 10% ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้น ตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 12. การออก การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 18. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจะได้ให้อำนาจไว้ กรรมการคนใดกระทำการใดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้อำนาจ อนุมัติ หรือให้สัตยาบันแล้ว แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงมตินั้น กรรมการผู้นั้น ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 25. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อ 28. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30. 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 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนขอร้อง และที่ประชุมลงมติอนุญาต

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 36. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะจัดทำงบครั้งปีเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนเพียงงวดครั้งปีก็ได้

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

แบบ บมจ.002

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) ประกอบกิจการร่วมลงทุน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ขาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร ระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสแกนบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสาร โทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ฝ้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการ**ผลิตและทำการค้า** กระดาษ แบบเรียน **และบทเรียนเป็นเทปเสียง เทปโทรทัศน์(วิดีโอเทป) บทเรียนที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และลักษณะอื่นๆ** แบบพิมพ์ หนังสือ ตำรา วารสาร นิตยสาร แบบฟอร์มทั้ง **ภาษาไทยและต่างประเทศ** เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) **ประกอบกิจการห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ต้องการรักษาสภาพไว้มิให้เสียด้วยวิธีการแช่เย็น แช่แข็งหรือแช่เยือกแข็ง ซึ่งมีไว้เฉพาะเพื่อกิจการของตนเอง โดยมีได้รวมถึงการจัดเก็บสินค้าที่เข้าลักษณะการประกอบธุรกิจอันมีสภาพคล้ายคลึงกับกิจการคลังสินค้า**
- (18) ก่อสร้างและดำเนินกิจการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานที่เก็บสินค้าของบริษัท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจำหน่ายส่งและปลีก **ทั้งในประเทศและต่างประเทศ**
- (19) ประกอบกิจการ กัดอาคาร **ร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ท (FOOD COURT) โรงอาหาร ร้านค้าประเภทอื่นที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว รวมถึงการรับบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ**
- (20) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (21) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (22) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (23) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

- (24) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ส้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (25) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคนีดี ฟันน้ำยา กันสนิม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ บริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (27) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (28) การประกอบกิจการบริการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น รวมทั้งเครื่องทำความเย็นอื่นๆ ประกอบกิจการให้บริการไอเย็น และระบบแสงสว่าง บริการรักษาความ สะอาด บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท
- (29) ประกอบกิจการให้บริการ การแปลเอกสาร ร่างเอกสาร และตรวจแก้เอกสาร
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (31) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่หรือต่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (32) ซื้อ ขอรับ จดทะเบียนรับโอน ทำสัญญาหรือนิติกรรมใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูก สร้าง ภาระจำยอม สิทธิ และเอกสิทธิต่าง ๆ สิทธิบัตรโรงงาน เครื่องจักร แร่ โรงถลุงแร่ เครื่องมือเครื่องใช้ ใน การเกษตรกรรม เครื่องทุ่นแรง การนิมิต ลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า ใบอนุญาต สัมปทาน หรือสิ่ง ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณแก่บริษัท และใช้และทำให้เกิดผล หรือทำการผลิตโดย อาศัยสิทธิและอำนาจจากสิ่งเหล่านี้ หรือให้เช่า ให้อนุญาต หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือให้แก่สิทธิ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
- (33) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้
- (34) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปได้
- (35) ประกอบกิจการค้าเครื่องซัง ตวง วัด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (36) ประกอบกิจการโรงงานทำขนมปัง
- (37) ประกอบกิจการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
- (38) ประกอบกิจการจัดทำและจัดหาบัตรลายฉลุ ตลอดจนวัสดุซึ่งใช้ในการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วย

วิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสคัท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าใดๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ

- (39) ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง, โทรศัพท์, เทปบันทึกแม่เหล็ก, วีดีโอ, ซีดี, และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วีซีดี, ดีวีดี เป็นต้น
- (40) ประกอบกิจการค้าสังหาริมทรัพย์ ทำการก่อสร้าง ประกอบกิจการจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อการค้า การจัดแบ่ง ให้เช่า ขาย จัดหา จัดให้มีขึ้นซึ่งสิ่งบำรุงความสุข ความสะดวกสบายของผู้เช่าและผู้มาใช้สถานที่
- (41) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งที่ดิน อาคาร สำนักงาน สถานที่หรือพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงาน สถานประกอบการค้า หรือที่จอดรถ
- (42) ประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาด โทรศัพท์ เป็นต้น และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท เช่น การให้ใช้สถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- (43) ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (44) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียมค่าโฆษณา เป็นต้น
- (45) ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ ให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (46) ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั่วไป
- (47) ประกอบกิจการทางสรรพสินค้าออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการสร้างและบริหารทางสรรพสินค้าออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต
- (48) ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกสินค้าไทย ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (49) ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทางสรรพสินค้าทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบ การชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า พัฒนาระบบการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
- (50) ประกอบกิจการโรงเรียนอาชีวศึกษา สถานศึกษา สถานฝึกอบรม สถานสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน และรับทำการสอน ฝึกอบรม จัดสัมมนาทางวิชาการทุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (51) ประกอบกิจการตัวแทน ผู้ดำเนินกิจการแทน เข้าร่วมลงทุนในกิจการโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- (52) ประกอบกิจการติดต่อสถาบันต่างๆ เพื่อจัดส่งนักเรียนไปฝึกอบรม ดูงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ
- (53) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการวิจัย เป็นศูนย์กลางวิจัยกับนานาชาติ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง ภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสื่อสาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ การธุรกิจ การพลังงาน เทคโนโลยี การสถิติ การชลประทาน การกีฬา การอนามัย การสาธารณสุขการแพทย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา การบริการสังคม การอุตสาหกรรม การป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดหาข้อมูล การสารสนเทศ (ยกเว้น การค้าหลักทรัพย์)
- (54) ประกอบธุรกิจบริการให้การตรวจสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพของอาหาร ผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ
- (55) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- (56) ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐเพื่อมิให้ใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย รวมทั้งให้บริการติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม
- (57) ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งบริการให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) อันหมายถึง การให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการติดต่อและให้ระบบ สารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและบันทึกแฟกซ์และการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย อาทิเช่น การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ห่างไกล การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย การท่องเที่ยวในเครือข่ายด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ การโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ โดยการได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน
- (58) ประกอบกิจการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท โดยผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท
- (59) ประกอบกิจการธุรกิจโทรคมนาคม ขาย ให้บริการ รวมทั้งการจัดตั้ง การดำเนินการและซ่อมแซม บำรุงรักษาการสื่อสาร ข้อมูลภาพและเสียงผ่านดาวเทียมภายในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และการจัดหาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (60) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการ
เครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ
- (61) ประกอบกิจการบริการจัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคถึงสถานที่
ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
- (62) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์
- (63) ประกอบกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
- (64) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

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 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 7) โดยดำเนินการดังนี้

2.1 กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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 ชำยมัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(3) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่าน้ำซื้อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นายอรรถพร ข่ายมาน

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

ไม่มี



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

ไม่มี



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

ไม่มี



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

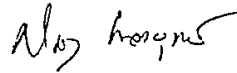
-2-

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)



(นายคณิตสร 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 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะיעדצדעןตายตัว)
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 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

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

วาระที่ 6 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

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ 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 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

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

วาระที่ 6 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 20 กันยายน 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.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



