

1 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,608 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลออกเป็น 2 งวด ดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 1,920 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 2,688 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไป โดยไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

- | | |
|--------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | รับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 |
| ระเบียบวาระที่ 7.1 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ |
| ระเบียบวาระที่ 7.2 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามความจำเป็นและในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณีย์ ธิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/8261/8260/8285
โทรสาร 02 067 9044

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมา พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม จึงกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
ในรอบปี 2562

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอลงนามของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ตามที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

หนึ่ง บริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี
2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2) ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 3) นายพิทยา เจียรววิสิฐกุล 4) นางสุชาดา อธิธิจากรกุล และ 5) นางสาวลักษณณ์ ธิฐาพันธ์

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	บาท/ ท่าน/เดือน	บาท/ ท่าน/ปี	บาท/ ท่าน/เดือน	บาท/ ท่าน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	23.04 ล้านบาท ²⁾ (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2562)		23.04 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2561)	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
- 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- 3) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.1 เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจและสาขาทั้งในและต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงมีภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3

ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมการค้าสินค้าบางรายการที่เป็นสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งเพื่อรองรับการลงทุน และกิจการที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 7 และ ข้อ 8 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

“(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เครื่องในสัตว์ เครื่องในสุกร น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด”

“(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร ระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซน่า เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง

ทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพ์สามมิติ รวมทั้ง อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น”

2. อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 65 และ ข้อ 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(65) ให้บริการวิศวกรรมการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การติดตั้ง การดำเนินการ และการบำรุงรักษา การเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอื่นสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เป็นต้น”

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาและจำหน่าย โอนสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือ พลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงาน จากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น”

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม แม็คโคร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ข้อความใน เอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึง ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน ดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น

ระเบียบวาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอใน ระเบียบวาระที่ 7.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)