

24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.15 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติที่ประชุม

รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,461,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งการจ่ายเงินปันผลออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 1,920 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
- 2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จำนวนเงินรวมประมาณ 2,688 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายศุภชัย เจียรนวนนท์	กรรมการ และ ประธานกรรมการ				
เห็นด้วย	4,717,555,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91705	
ไม่เห็นด้วย	3,916,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08295	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
2) ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ				
เห็นด้วย	4,717,652,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91911	
ไม่เห็นด้วย	3,819,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08089	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	4,717,652,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91911	
ไม่เห็นด้วย	3,819,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08089	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
4) นางสุชาดา อิทธิจารกุล	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม่คโคโร				
เห็นด้วย	4,720,692,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98351	
ไม่เห็นด้วย	778,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01649	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
5) นางสาวลักษณะ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม่คโคโร สายงาน Group Shared Service				
เห็นด้วย	4,717,882,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92398	
ไม่เห็นด้วย	3,589,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07602	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ
2. นายชิตติ โกควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายจักร บัญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแล
กิจการ
6. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
12. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
13. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
14. นางสุชาดา อธิติจากรกุล	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
15. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	(บาท/ท่าน/เดือน)	(บาท/ท่าน/ปี)
1. ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี²⁾	23.04 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ :

1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	4,720,416,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97764
ไม่เห็นด้วย	1,055,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02236
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

แต่งตั้ง นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯรวมและบริษัทฯย่อย ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 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 หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิตร เนื้อสัตว์ฆ่าและ 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 เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพ์สามมิติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น”

2. อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 65 และ ข้อ 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(65) ให้บริการวิศวกรรมการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การติดตั้ง การดำเนินการ และการบำรุงรักษา การเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอื่นสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เป็นต้น”

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาและจำหน่าย โอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น”

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,721,471,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณ ธิสุพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

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