

18 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ
ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งการเลิกบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทฯ
แทนนายอาสา สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น
คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4
มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อนึ่ง จำนวนเงิน
ปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2562 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับ
ปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8 ของกำไรสุทธิ
สำหรับปี 2562 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเท่ากับ 240,000,000
บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ
- 2) ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
- 3) นายพิทยา เจียรววิสิฐกุล กรรมการ
- 4) นางสาวชานดา อธิธิจารุกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
- 5) นางสาวลัดกษณ์ รุธิภาพันธ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

- 1) นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ
- 2) ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
- 3) นายพิทยา เจียรววิสิฐกุล กรรมการ
- 4) นางสาวชานดา อธิธิจารุกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
- 5) นางสาวลัดกษณ์ รุธิภาพันธ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 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 และกรรมการอิสระ	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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
2. เงินโบนัสประจำปี	23.04 ล้านบาท ²⁾ (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของ เงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรปี 2562)		23.04 ล้านบาท (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของ เงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรปี 2561)	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงบกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัท แต่ละท่าน

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 2) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ 3) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.1 ของค่าสอบบัญชีในปี 2562

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการยื่นขอขึ้นทะเบียนและการยื่นขอใบอนุญาตจากภาครัฐในการประกอบธุรกิจหรือการค้าสินค้าบางรายการซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการค้าสินค้านั้น ๆ ระบุในหนังสือรับรองของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน และกิจการที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต ดังนี้

6.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 7 และ ข้อ 8 ตามรายละเอียด ดังนี้

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้

“(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ 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 เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้าหรือบริการไว้ในบัตรระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายภาพเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนาร์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพ์สามมิติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ข้างต้น”

6.2 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เพิ่มเป็น 66 ข้อ ดังนี้

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

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

6.3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

7. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 (Record Date)

8. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>ระเบียบวาระที่ 1</u> | พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ ในปี 2562 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 2</u> | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 3</u> | พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย |
| <u>ระเบียบวาระที่ 4</u> | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| <u>ระเบียบวาระที่ 5</u> | พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 7</u> | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 8</u> | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

9. มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการบริษัทย่อยคือ ARO Company Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด โดยจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณ์ ธิสุาพันธ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงานบริหารการเงิน

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

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