

19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง บริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 240,000,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาวาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u>	พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564
<u>ระเบียบวาระที่ 5</u>	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
<u>ระเบียบวาระที่ 6</u>	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
<u>ระเบียบวาระที่ 7</u>	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผู้ใช้อำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามความจำเป็นและในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงาน Group Shared Service

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255 / 8261 / 8260 / 8285

โทรสาร 02 067 9044

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมา พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม จึงกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง บริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโชติ ไกควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจักร บัญ-หลง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายปิยะวัฒน์ จีตะสัทธาवरกุล | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2563 ²⁾ คิดเป็นเงิน 24.00 ล้านบาท		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2562 คิดเป็นเงิน 23.04 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัท แต่ละท่าน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2560 รวม 4 ปี)
2. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท)
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)